

BSR-BNP PARIBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																				
TPP				01/07/25	0		47.85		1,852,425.270	47.850000	30/06/25			189208	1,852,425.27	47.780000	1,852,425.27	100.00	14.17	13.97
GRUP TOPLAMI									1,852,425.270								1,852,425.27	100.00	14.17	13.97
GRUP TOPLAMI									1,852,425.270								1,852,425.27	100.00	14.17	13.97
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZSR25 F		TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00873			66,000.000	32.899506	27/06/25			8U10010212250422		35.203000	2,323,398.00	20.71	17.77	17.52
GRUP TOPLAMI									66,000.000								2,323,398.00	20.71	17.77	17.52
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EEDS		USD	ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED			IE00BHZPJ890			5,050.000	10.397545	24/06/25					10.821000	2,171,677.74	19.36	16.62	16.38
EEDS		USD	ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED			IE00BHZPJ890			450.000	10.428673	27/06/25					10.821000	193,515.84	1.73	1.48	1.46
EEWD		USD	ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE			IE00BG11HV38			5,700.000	9.196737	24/06/25					9.477000	2,146,754.30	19.14	16.43	16.19
EEWD		USD	ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCE			IE00BG11HV38			600.000	9.220952	27/06/25					9.477000	225,974.14	2.01	1.73	1.70
GRUP TOPLAMI									11,800.000								4,737,922.02	42.24	36.26	35.73
Y.Fonu Türk																				
BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			553,142.000	1.753614	27/06/25					1.893733	1,047,503.26	9.34	8.01	7.90
DLD-DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00645			186,155.000	5.156968	27/06/25					5.574091	1,037,644.91	9.25	7.94	7.82
HMS-HSBC PYŞ SRDBİLİRLİK H.S (TL) FON(H.YOĞUN FON)		TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			13,352,513.000	0.072645	27/06/25					0.077601	1,036,168.36	9.24	7.93	7.81
YLE - YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRYYAPO00402			162,063.000	5.923553	27/06/25					6.384541	1,034,697.87	9.22	7.92	7.80
GRUP TOPLAMI									14,253,873.000								4,156,014.40	37.05	31.80	31.33
Döviz																				
EUR		EUR				EUR			1.710	45.994152	30/06/25					46.607400	79.70	0.00	0.00	0.00
USD		USD	FED			USD			13,499.540	39.822298	30/06/25					39.740800	536,482.52	0.00	0.00	4.05
GRUP TOPLAMI									13,501.250								536,562.22	0.00	0.00	4.05
GRUP TOPLAMI									14,345,174.250								11,753,896.64	100.00	85.83	88.63
FON PORTFÖY DEĞERİ																	13,069,759.69		100.00	