

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ PARA PİYASASI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU
31 ARALIK 2021

Menkul Türü	Menkul	İhraççı kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Devlet Tahvili	TRT260122T11	HAZİNE	36.000.000,00	36.989.089,91	21,59
Devlet Tahvili	TRT020322T17	HAZİNE	5.500.000,00	5.636.705,50	3,29
Devlet Tahvili	TRT200422T14	HAZİNE	10.000.000,00	10.245.406,57	5,98
Devlet Tahvili	TRT040522T13	HAZİNE	6.000.000,00	5.864.395,98	3,42
Devlet Tahvili	TRT210623T10	HAZİNE	4.000.000,00	3.981.776,72	2,32
Devlet Tahvili	TRT061223T11	HAZİNE	7.500.000,00	7.441.935,51	4,34
Grup Toplamı			69.000.000,00	70.159.310,19	40,94
Finansman Bonosu	TRFALNF12216	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1.330.000,00	1.327.992,93	0,77
Finansman Bonosu	TRFYKBK12213	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	99.819,88	0,06
Finansman Bonosu	TRFFFKR12218	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	1.991.737,44	1,16
Finansman Bonosu	TRFFFKR12242	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	1.977.883,79	1,15
Finansman Bonosu	TRFAKBK22220	AKBANK T.A.Ş.	2.000.000,00	1.973.248,03	1,15
Finansman Bonosu	TRFYTFM22210	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.961.249,67	1,14
Finansman Bonosu	TRFVFAS22213	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	1.950.996,49	1,14
Finansman Bonosu	TRFTBTF42211	TEB FİNANSMAN A.Ş.	2.500.000,00	2.611.623,91	1,52
Finansman Bonosu	TRFGRFA42214	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	10.000,00	9.486,21	0,01
Finansman Bonosu	TRFALJF42211	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	1.400.000,00	1.323.975,71	0,77
Finansman Bonosu	TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.360.000,00	1.266.783,95	0,74
Finansman Bonosu	TRFYKBK52219	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	2.000.000,00	2.009.524,86	1,17
Finansman Bonosu	TRFVDTF52212	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	2.000.000,00	1.876.095,44	1,09
Finansman Bonosu	TRFALJF62219	ALİ FİNANSMAN A.Ş.	1.000.000,00	922.630,01	0,54
Finansman Bonosu	TRFDVYS62214	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	2.200.000,00	2.230.079,07	1,30
Finansman Bonosu	TRFHBC62213	HSBC BANK A.Ş.	2.500.000,00	2.315.303,89	1,35
Finansman Bonosu	TRFTBTF62235	TEB FİNANSMAN A.Ş.	1.000.000,00	1.009.507,35	0,59
Finansman Bonosu	TRFFNBK62211	FİNANSBANK A.Ş.	2.000.000,00	2.005.020,19	1,17
Finansman Bonosu	TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş.	1.500.000,00	1.508.597,00	0,88
Finansman Bonosu	TRFDVYSE2211	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	1.500.000,00	1.569.869,77	0,92
Grup Toplamı			32.400.000,00	31.941.425,59	18,62
Özel Sektör Tahvil	TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	661.780,00	673.621,01	0,39
Özel Sektör Tahvil	TRSORFN92318	ORFİN FİNANSMAN	3.720.000,00	3.837.740,60	2,24
Özel Sektör Tahvil	TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	2.010.000,00	2.063.277,65	1,20
Özel Sektör Tahvil	TRSAYGZA2312	AYGAZ A.Ş.	2.950.000,00	2.974.164,33	1,74
Grup Toplamı			9.341.780,00	9.548.803,59	5,57
Ters Repo	TRT140126T11	HAZİNE	6.006.953,42	6.006.953,42	3,50
Grup Toplamı			6.006.953,42	6.006.953,42	3,50
Mevduat		AKBANK T.A.Ş.	9.819.017,09	10.006.654,47	5,84
Mevduat		GARANTİ BANKASI	2.842.082,19	2.863.820,65	1,67
Mevduat		TEB A.Ş.	3.002.494,67	3.013.505,15	1,76
Mevduat		TEB A.Ş.	2.500.000,00	2.507.639,80	1,46
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4.500.000,00	4.511.694,05	2,63
Mevduat		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	4.889.859,15	4.899.781,68	2,86
Mevduat		ALTERNATİFBANK A.Ş.	9.502.696,70	9.541.447,55	5,56
Grup Toplamı			37.056.149,80	37.344.543,35	21,78
TPP			4.054.005,48	4.054.005,48	2,37
TPP			1.361.833,21	1.361.833,21	0,79
TPP			6.008.087,67	6.008.087,67	3,50
TPP			5.059.296,99	5.024.333,40	2,93
Grup Toplamı			16.483.223,35	16.448.259,76	9,59
Fon Portföy Değer			170.288.106,57	171.449.295,90	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU
31 ARALIK 2021

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	171.449.295,90		100,06
B. HAZIR DEĞERLER	24.462,18		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	24.462,18	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	56.555,07		0,03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	56.555,07		0,03
i) Diğer Alacaklar	56.555,07		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-180.827,82		-0,11
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-160.577,26	88,80	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-15.110,25	11,20	-0,01
i) Diğer Borçlar	-9.214,66		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-5.895,59		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-5.140,31	2,84	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	171.349.485,33
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.042.990.416,305
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	27.957.009.583,695
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,81
BİRİM PAY DEĞERİ	0,083872
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	14.393,31

Bir Gün nceki Fiyat	0,083783
Bir Gün nceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,106230