

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29.183.299,04		99,54	29.317.317,89	
B. HAZIR DEĞERLER	57.142,33		0,19	1.000.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	793.582.101,717	
b) Bankalar	57.142,33	100,00	0,19	999.206.417.898,283	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,08	
C.ALACAKLAR	260.500,92		0,89	BİRİM PAY DEĞERİ 0,036943	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	123.660,00	100,00	0,42	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	123.660,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 1.160,87	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,036595	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	136.840,92		0,47	Getiri (%) 0,950950	
i) Diğer Alacaklar	136.840,92		0,47		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-183.624,40		-0,63		
a) Takasa Borçlar	-109.900,00	59,85	-0,37		
i) T1 Borçları	-109.900,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-23.460,78				
b) Yönetim Ücreti	-9.190,77	5,01	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-41.072,85	22,37	-0,14	USD TCMB ALIS KURU 29,4382	
i) Diğer Borçlar	-20.179,28		-0,07	EUR TCMB ALIS KURU 32,5739	
ii) Denetim Reeskontu	-20.893,57		-0,07		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 29 Aralık 2023 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			2.000,00	80,993480	01/12/23			80100511		142,300000	284.600,00	2,95	0,98	0,97		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			14.000,00	34,083494	01/12/23			80100511		29,740000	416.360,00	4,31	1,43	1,42		
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,34	14,647059	25/11/22			80100511		34,080000	11,59	0,00	0,00	0,00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.500,00	44,892000	01/12/23			80100511		44,980000	562.250,00	5,83	1,93	1,92		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.600,00	185,061250	01/12/23			80100511		300,750000	1.082.700,00	11,20	3,71	3,69		
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			9.000,00	17,593970	01/12/23			80100511		31,400000	282.600,00	2,93	0,97	0,96		
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			525,00	827,922857	01/12/23			80100511		874,500000	459.112,50	4,76	1,57	1,57		
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			7.000,00	67,457593	01/12/23			80100511		72,800000	509.600,00	5,28	1,75	1,74		
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.000,00	49,128527	01/12/23			80100511		45,540000	273.240,00	2,83	0,94	0,93		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			17.000,00	40,939835	01/12/23			80100511		41,000000	697.000,00	7,22	2,39	2,38		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-3.000,00	40,939835	28/12/23			80100511		41,000000	-123.000,00	-1,27	-0,42	-0,42		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,80	9,912500	02/10/23			80100518		21,740000	17,39	0,00	0,00	0,00		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,04	0,000000	29/12/23				3,680000	0,15	0,00	0,00	0,00			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			22.000,00	21,301818	01/12/23			80100511		23,760000	522.720,00	5,42	1,79	1,78		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			6.500,00	76,667511	01/12/23			80100511		116,500000	757.250,00	7,85	2,59	2,58		
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			8.050,00	34,789453	01/12/23			80100511		27,840000	224.112,00	2,32	0,77	0,76		
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.300,00	111,669047	01/12/23			80100511		149,000000	640.700,00	6,64	2,20	2,19		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			420,00	219,723048	01/12/23			80100511		649,500000	272.790,00	2,83	0,93	0,93		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.080,00	123,020912	01/12/23			80100511		228,600000	704.088,00	7,30	2,41	2,40		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.070,00	153,753444	01/12/23			80100511		143,000000	725.010,00	7,51	2,48	2,47		

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)			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMENLERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			6.500,00	55,601834	01/12/23			80100511		77,200000	501.800,00	5,20	1,72	1,71			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,42	5,500000	28/11/22			80100511		16,000000	6,72	0,00	0,00	0,00			
ZRGYO	TL				TREZRGY00023			100.000,00	5,388250	01/12/23			80100511		5,670000	567.000,00	5,88	1,94	1,93			
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			7.500,00	55,080000	20/12/23					38,780000	290.850,00	3,01	1,00	0,99			
GRUP TOPLAMI								232.046,60											9.650.818,35	100,00	33,08	32,90
GRUP TOPLAMI								232.046,60											9.650.818,35	100,00	33,08	32,90
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/01/24	0		30,00		57.157,91		29/12/23				57.345,83	30,000000	57.345,83	100,00	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								57.157,91											57.345,83	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								57.157,91											57.345,83	100,00	0,20	0,20
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			25.990,00	79,228915	26/12/23			80100103		110,809000	2.879.925,91	96,29	9,87	9,82			
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			1.000,00	109,900000	28/12/23			80100103		110,809000	110.809,00	3,71	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								26.990,00											2.990.734,91	100,00	10,25	10,20
GRUP TOPLAMI								26.990,00											2.990.734,91	100,00	10,25	10,20
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1114	TRD200127T10	0,00	2	600.000,00	257,977400	18/12/23	-0,115645		77466587		292,436069	1.754.616,41	10,64	6,01	5,98			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1345	TRD080927T18	0,00	2	3.050.000,00	78,995900	31/10/23	26,634993		77822748		68,592275	2.092.064,38	12,69	7,17	7,14			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1625	TRD140628T12	17,24	2	1.000.000,00	100,000000	21/06/23	28,425533				76,990478	769.904,78	4,67	2,64	2,63			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1744	TRD111028T19	2,00	2	3.000.000,00	100,000000	18/10/23	29,016859				109,446152	3.283.384,56	19,92	11,25	11,20			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1772	TRD081128T13	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	15/11/23	26,850196				125,310188	3.759.305,63	22,81	12,87	12,82			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1800	TRD061228T14	0,00	2	1.500.000,00	103,261500	18/12/23	27,321893		78012579		109,537574	1.643.063,61	9,97	5,63	5,60			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3536	TRD070933T11	0,00	2	2.780.000,00	105,469300	06/12/23	26,007448		77965162		114,462611	3.182.060,58	19,30	10,90	10,85			
GRUP TOPLAMI								14.930.000,00											16.484.399,95	100,00	56,47	56,22
GRUP TOPLAMI								14.930.000,00											16.484.399,95	100,00	56,47	56,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.183.299,04	100,00					