

## BPG -BNP PARİBAS CARDİF EMK BORC ARC EMK YAT FON 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>860.401.344,70</b>		<b>100,13</b>	<b>859.275.452,17</b>	
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>18.237,86</b>		<b>0,00</b>	Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	5.975.561.712,257
b) Bankalar	18.237,86	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	34.024.438.287,743
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 14,94
<b>C.ALACAKLAR</b>	<b>241.274,38</b>		<b>0,03</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,143798</b>
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	132.757,83
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,143134
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	241.274,38		0,03	Getiri (%)	0,463901
i) Diğer Alacaklar	241.274,38		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-1.385.404,77</b>		<b>-0,16</b>		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) T1 Borçları	0,00			EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.301.624,54	93,95	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-58.005,97	6,05	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-24.301,75		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-33.704,22		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-25.774,26	1,86	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

## BPG -BNP PARİBAS CARDİF EMK BORC ARC EMK YAT FON

## BPG -BNP PARİBAS CARDİF EMK BORC ARC EMK YAT FON 28 Haziran 2024 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	665,00	91,754900	24/06/22	56,513774		72233654		101,591369	675,58	0,00	0,00	0,00
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24	156	TRT041224T12	0,00	4	432.710,00	92,468400	30/11/23	44,526955		77438907		89,408237	386.878,38	0,05	0,05	0,05
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	254	TRT120325T12	0,00	2	233.625,00	80,642100	04/04/23	45,127095		75887193		83,972036	196.179,67	0,02	0,02	0,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	121.000.387,00	75,661400	26/04/24	42,897201		78075965		78,555133	95.052.015,51	11,22	11,05	11,06
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	4.969,00	78,140700	09/06/22	38,708958		75574300		75,147114	3.734,06	0,00	0,00	0,00
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	38,28	2	116.494.970,00	107,385100	05/06/24	41,862080				111,731670	130.161.775,59	15,36	15,13	15,15
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	688	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,00	97,589200	21/02/24	61,919650		77082500		106,168950	5.308.447,50	0,63	0,62	0,62
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	793	TRT020926T17	0,00	2	396,00	85,896500	02/05/23	36,784701		75887193		80,589676	319,14	0,00	0,00	0,00
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	968	TRT240227T17	0,00	2	426,00	108,267600	17/05/23	34,137317		76860811		68,420293	291,47	0,00	0,00	0,00
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	1073	TRT090627T12	0,00	2	5.000.000,00	105,386300	27/07/23	33,521096		77438907		81,028425	4.051.421,25	0,48	0,47	0,47
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1136	TRT110827T16	0,00	2	890,00	70,866300	13/12/23	31,666361		77545698		66,931193	595,69	0,00	0,00	0,00
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1339	TRT010328T12	12,20	4	36.343.074,00	91,495400	10/08/23	61,473788				103,041966	37.448.617,81	4,42	4,35	4,36
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1346	TRT080328T15	17,25	2	7.362.390,00	88,011100	16/02/24	31,086791				67,593101	4.976.467,68	0,59	0,58	0,58
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1479	TRT190728T18	13,18	1	25.585.917,00	78,168000	13/09/23	30,611530				81,529128	20.859.975,01	2,46	2,42	2,43
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	30.000.000,00	94,335100	21/02/24	47,952400		77236761		100,244919	30.073.475,81	3,55	3,49	3,50
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	78.463.257,00	104,315100	21/02/24	32,043916		78266016		106,990155	83.947.960,06	9,91	9,76	9,77
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	3026	TRT131032T13	17,34	2	165.993,00	69,774000	10/10/23	26,501340				51,971450	86.268,97	0,01	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3299	TRT130733T17	26,38	2	35.775.216,00	73,663400	10/11/23	27,696051				79,802073	28.549.363,88	3,37	3,32	3,32
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	214.665.443,00	105,586000	26/06/24	28,581750		78764672		103,477590	222.130.627,82	26,19	25,82	25,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>676.530.328,00</b>								<b>663.235.090,88</b>	<b>78,26</b>	<b>77,09</b>	<b>77,19</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
<b>Finansman Bonosu</b>																			
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	1	TRFISFN72416	47,00		3.640.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				99,870509	3.635.286,53	0,43	0,42	0,42
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	16.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	19.120.057,78	2,26	2,22	2,23
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	74	TRFADEL92410	2,50	2	10.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,315542				113,037793	11.303.779,31	1,33	1,31	1,32
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	11,97	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	5.084.497,74	0,60	0,59	0,59
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,62	2	10.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	12.223.488,85	1,44	1,42	1,42
TRFKALE12512	TL	KALESERAMİK ÇANAKKAL KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/01/25	199	TRFKALE12512	45,88	4	16.000.000,00	100,000000	18/01/24	54,260066				109,337851	17.494.056,21	2,06	2,03	2,04
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	318	TRFDVYS52512	59,34	4	11.500.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677				107,242193	12.332.852,24	1,46	1,43	1,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.140.000,00</b>								<b>81.194.018,66</b>	<b>9,58</b>	<b>9,42</b>	<b>9,46</b>
<b>Özel Sektör Tahvil</b>																			
TRDKTLM72415	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/24	16	TRDKTLM72415	37,17	3	5.000.000,00	100,000000	26/07/23	54,894690				110,253767	5.512.688,37	0,65	0,64	0,64
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	193	TRSCLKM12514	46,79	4	5.600.000,00	100,000000	19/10/23	57,495154				110,045439	6.162.544,60	0,73	0,72	0,72
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	277	TRSENSA42511	69,80	4	10.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065241				108,085332	10.808.533,20	1,28	1,26	1,26
TRSENSA72518	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	368	TRSENSA72518	43,32	4	10.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,714701				100,440214	10.044.021,36	1,19	1,17	1,17

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)
TRSENSA72526	TL	Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	381	TRSENSA72526	42,38	4	1.400.000,00	100,000000	17/07/23	49,764259				108,887554	1.524.425,75	0,18	0,18	0,18
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	451	TRSENSA92516	48,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/09/23	57,329461				101,241251	10.124.125,11	1,19	1,18	1,18
TRSCOLAE2518	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	49,40	4	3.440.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				100,378669	3.453.026,21	0,41	0,40	0,40
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	07/10/25	463	TRSSISEE2517	48,56	4	5.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				114,042113	5.702.105,67	0,67	0,66	0,66
TRSTISBA2513	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.	19/12/25	536	TRSTISBA2513	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/12/23	41,782962				101,579172	10.157.917,18	1,20	1,18	1,18
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/26	660	TRSOTKO42614	47,00	4	15.000.000,00	100,000000	26/04/24	57,369864				108,544479	16.281.671,89	1,92	1,89	1,89
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	13,96	4	4.000.000,00	100,000000	18/09/17	35,808244				102,529160	4.101.166,41	0,48	0,48	0,48
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1815	TRSYKBK62914	25,46	4	2.000.000,00	100,000000	23/09/22	53,935722				116,460807	2.329.216,14	0,27	0,27	0,27
TRSTISB92918	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	17,28	4	5.000.000,00	100,000000	26/09/19	36,898534				101,009362	5.050.468,08	0,60	0,59	0,59
TRSGRANE2915	TL	GARANTI BANKASI	08/10/29	1925	TRSGRANE2915	18,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	53,173359				132,637521	1.326.375,21	0,16	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>87.440.000,00</b>								<b>92.578.285,18</b>	<b>10,93</b>	<b>10,77</b>	<b>10,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>159.580.000,00</b>								<b>173.772.303,84</b>	<b>20,51</b>	<b>20,19</b>	<b>20,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>836.110.328,00</b>								<b>837.007.394,72</b>	<b>98,77</b>	<b>97,28</b>	<b>97,42</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,99	2	3.013.066,03	52,990000	28/06/24		1.902.755,00	78776574	3.013.066,03	52,600000	3.013.066,03	25,00	0,35	0,35
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,99	2	9.039.198,08	52,990000	28/06/24		5.708.260,00	78776574	9.039.198,08	52,600000	9.039.198,08	75,00	1,05	1,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.052.264,11</b>								<b>12.052.264,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.052.264,11</b>								<b>12.052.264,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/24	0		52,55		944.060,03	52,550000	28/06/24			204802	944.060,03	52,700000	944.060,03	100,00	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>944.060,03</b>								<b>944.060,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>944.060,03</b>								<b>944.060,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	91	TRDKTLM92413	46,23	3	10.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,967256				103,976258	10.397.625,84	1,23	1,21	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.397.625,84</b>	<b>1,23</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>10.397.625,84</b>	<b>1,23</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>860.401.344,70</b>		<b>100,00</b>	