

BPG -BNP PARİBAS CARDİF EMK BORC ARC EMK YAT FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>905.217.666,05</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	906.275.893,01		100,12	Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	51.597,39		0,01	Dolaşımdaki Pay	5.447.667.047,917
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	34.552.332.952,083
b) Bankalar	51.597,39	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,62
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,166166
C.ALACAKLAR	478.809,10		0,05	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	93.237,18
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,166191
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,015043
b) Diğer Alacaklar	478.809,10		0,05		
i) Diğer Alacaklar	478.809,10		0,05		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-1.588.633,45		-0,18	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
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	-1.471.980,63	92,66	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-89.497,17	7,34	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-51.028,01		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-38.469,16		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-27.155,65	1,71	-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 31 Aralık 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	69	TRT120325T12	0,00	2	233.625,000	80,642100	04/04/23	43,988672		75887193		97,073967	226.789,06	0,03	0,02	0,00			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	59.500.387,000	75,661400	12/11/24	43,567160		78075965		86,951127	51.736.257,28	6,08	5,71	5,70			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	405	TRT110226T13	0,00	2	4.969,000	78,140700	09/06/22	42,494979		75574300		80,446514	3.997,39	0,00	0,00	0,00			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	412	TRT180226T16	38,28	2	116.494.970,000	107,385100	05/06/24	42,096762				112,195785	130.702.445,88	15,37	14,42	14,40			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	503	TRT200526T19	0,00	4	5.000.000,000	97,589200	21/02/24	58,618602		77082500		107,157077	5.357.853,84	0,63	0,59	0,50			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	608	TRT020926T17	0,00	2	396,000	85,896500	02/05/23	40,842353		75887193		81,661540	323,38	0,00	0,00	0,00			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	783	TRT240227T17	0,00	2	426,000	108,267600	17/05/23	37,822300		76860811		69,768201	297,21	0,00	0,00	0,00			
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	888	TRT090627T12	0,00	2	5.000.000,000	105,386300	27/07/23	37,911320		77438907		78,404735	3.920.236,77	0,46	0,43	0,40			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	951	TRT110827T16	0,00	2	890,000	70,866300	13/12/23	37,092867		77545698		65,220756	580,46	0,00	0,00	0,00			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1154	TRT010328T12	12,20	4	16.343.074,000	91,495400	25/11/24	60,713117				102,964564	16.827.574,92	1,98	1,86	1,80			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1161	TRT080328T15	17,25	2	7.362.390,000	88,011100	16/02/24	36,149977				64,514995	4.749.845,57	0,56	0,52	0,50			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1294	TRT190728T18	13,18	1	25.585.917,000	78,168000	13/09/23	34,061046				78,530031	20.092.628,53	2,36	2,22	2,20			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1406	TRT081128T15	0,00	2	102.921.834,000	105,771100	19/07/24	34,217146		78859670		102,905806	105.912.542,98	12,45	11,69	11,70			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2841	TRT131032T13	17,34	2	165.993,000	69,774000	10/10/23	29,067384				48,739098	80.903,49	0,01	0,01	0,00			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3114	TRT130733T17	0,00	2	80.775.216,000	72,116600	04/11/24	29,125714		79275368		77,237101	62.388.435,47	7,33	6,88	6,80			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	266.665.443,000	106,358300	07/10/24	29,445812		79160496		101,273120	270.060.413,01	31,74	29,80	29,80			
GRUP TOPLAMI								686.055.530,000								672.061.125,24				79,00	74,15	74,20
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,62	2	10.000.000,000	100,000000	12/01/24	53,502396				122,682699	12.268.269,92	1,44	1,35	1,30			
TRFKALE12512	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/01/25	14	TRFKALE12512	45,88	4	16.000.000,000	100,000000	18/01/24	51,708286				109,702160	17.552.345,59	2,06	1,94	1,90			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	133	TRFDVYS52512	59,34	4	11.500.000,000	100,000000	16/05/24	74,158678				107,732331	12.389.218,08	1,46	1,37	1,30			
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	232	TRFKRSN82515	35,67	4	7.000.000,000	100,000000	23/08/24	65,743638				105,934014	7.415.380,95	0,87	0,82	0,80			
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	264	TRSTBTF92516	51,05	1	15.700.000,000	100,000000	19/09/24	50,379526				112,453272	17.655.163,64	2,08	1,95	1,90			
GRUP TOPLAMI								60.200.000,000								67.280.378,18				7,91	7,43	7,40
Özel Sektör Tahvil																						
TRSCLKM12514	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	10/01/25	8	TRSCLKM12514	46,79	4	5.600.000,000	100,000000	19/10/23	57,495155				110,524169	6.189.353,49	0,73	0,68	0,60			
TRSENSA42511	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/04/25	92	TRSENSA42511	69,80	4	10.000.000,000	100,000000	06/04/23	38,065240				108,371155	10.837.115,46	1,27	1,20	1,20			
TRSENSA72518	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	183	TRSENSA72518	43,32	4	10.000.000,000	100,000000	21/06/23	49,714702				100,330579	10.033.057,89	1,18	1,11	1,10			
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	196	TRSENSA72526	42,38	4	1.400.000,000	100,000000	17/07/23	49,764261				109,130359	1.527.825,02	0,18	0,17	0,10			
TRSKFTF92540	TL	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	01/09/25	242	TRSKFTF92540	52,22	1	6.600.000,000	100,000000	06/08/24	48,028375				117,364860	7.746.080,76	0,91	0,86	0,80			
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	266	TRSENSA92516	48,00	4	10.000.000,000	100,000000	20/09/23	57,329462				101,248488	10.124.848,80	1,19	1,12	1,10			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	272	TRSCOLAE2518	49,40	4	3.440.000,000	100,000000	28/09/23	50,604541				103,199906	3.550.076,77	0,42	0,39	0,30			
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	278	TRSSISEE2517	48,56	4	5.000.000,000	100,000000	04/10/23	52,074770				113,557286	5.677.864,31	0,67	0,63	0,60			
TRSTISBA2513	TL	T.İ.Ş.	19/12/25	351	TRSTISBA2513	4,00	4	10.000.000,000	100,000000	22/12/23	61,082432				100,761639	10.076.163,91	1,18	1,11	1,10			

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)	
TRSOTKO42614	TL	BANKASI A.S. OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş.	22/04/26	475	TRSOTKO42614	47,00	4	15.000.000,000	100,000000	26/04/24	57,369865				108,952555	16.342.883,22	1,92	1,80	1,81	
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	977	TRSVKFB92719	13,96	4	4.000.000,000	100,000000	18/09/17	36,092435				103,665281	4.146.611,23	0,49	0,46	0,46	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1630	TRSYKBK62914	25,46	4	2.000.000,000	100,000000	23/09/22	51,448230				113,135738	2.262.714,77	0,27	0,25	0,25	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1715	TRSTISB92918	17,28	4	5.000.000,000	100,000000	26/09/19	38,309527				101,870881	5.093.544,03	0,60	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								88.040.000,000									93.608.139,66	11,01	10,34	10,35
GRUP TOPLAMI								148.240.000,000									160.888.517,84	18,92	17,77	17,79
GRUP TOPLAMI								834.295.530,000									832.949.643,08	97,92	91,92	92,03
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,73		50.557.186,090		31/12/24				50.691.811,86	48,730000	50.691.811,86	100,00	5,59	5,60	
GRUP TOPLAMI								50.557.186,090									50.691.811,86	100,00	5,59	5,60
GRUP TOPLAMI								50.557.186,090									50.691.811,86	100,00	5,59	5,60
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK1224	TL				TRVXIST045M4			130,000	12.989,000000	31/12/24			80170126		12.924,000000	16.801.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130,000									16.801.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,000									16.801.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.935.638,310									4.935.638,31	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								4.935.638,310									4.935.638,31	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								4.935.638,310									4.935.638,31	100,00	0,54	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRSCARF82519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A)	13/08/25	223	TRSCARF82519	53,00	1	15.000.000,000	100,000000	13/08/24	53,000000				117,991998	17.698.799,76	2,08	1,95	1,96	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,000									17.698.799,76	2,08	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI								15.000.000,000									17.698.799,76	2,08	1,95	1,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																906.275.893,01		100,00		