

BPC-BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.630.997,07		100,58
B. HAZIR DEĞERLER	19.544,41		0,16
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	19.544,41	100,00	0,16
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	28.009,99		0,22
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	28.009,99		0,22
i) Diğer Alacaklar	27.281,82		0,22
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	728,17		0,01

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>		<u>12.558.203,06</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000	
Dolaşımdaki Pay	603.351.116,794	
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.396.648.883,206	
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,06	
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,020814</u>	
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti	124,32	
Bir Gün Önceki Fiyat	0,020817	
Bir Gün Önceki Vergi	0,00	
Getiri (%)	-0,014410	
USD TCMB ALIS KURU	16,6614	
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701	

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-120.348,41		-0,96
a) Takasa Borçlar	-107.574,83	89,39	-0,86
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-107.574,83		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.425,18		
b) Yönetim Ücreti	-7.461,87	6,20	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-2.886,53	2,40	-0,02
i) Diğer Borçlar	-3.567,43		-0,03
ii) Denetim Reeskontu	680,90		0,01
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 30 Haziran 2022 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.800,00	30,396639	02/06/22			80100511		57,850000	104.130,00	5,62	0,82	0,82
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.000,00	24,700000	08/06/22			80100511		24,080000	24.080,00	1,30	0,19	0,19
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.000,00	24,372130	30/06/22			80100511		24,080000	48.160,00	2,60	0,38	0,38
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			2.945,34	14,654050	21/12/21			80100516		20,740000	61.086,35	3,30	0,48	0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.550,00	16,779800	11/01/22			80100517		22,860000	81.153,00	4,38	0,64	0,64
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			1.275,00	67,504839	25/03/22			80100511		80,850000	103.083,75	5,56	0,82	0,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			765,00	70,965320	21/12/21			80100516		129,200000	98.838,00	5,33	0,78	0,78
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREĞL91G3			2.950,00	17,123942	08/03/22			80100519		27,140000	80.063,00	4,32	0,63	0,63
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			1.500,00	13,894847	05/10/21			80100513		19,150000	28.725,00	1,55	0,23	0,23
GWİND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWİN00014			3.600,00	7,390000	08/06/22			80100511		7,940000	28.584,00	1,54	0,23	0,23
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,77	2,376623	01/06/22			8010051-		2,090000	1,61	0,00	0,00	0,00
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREİSDC00020			2.245,00	10,975073	21/12/21			80100516		22,700000	50.961,50	2,75	0,40	0,40
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			1.300,00	20,495385	08/06/22			80100511		20,840000	27.092,00	1,46	0,21	0,21
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			600,00	20,920000	30/06/22			80100511		20,840000	12.504,00	0,67	0,10	0,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			400,00	54,250000	08/06/22			80100511		49,380000	19.752,00	1,07	0,16	0,16
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			200,00	50,000000	30/06/22			80100511		49,380000	9.876,00	0,53	0,08	0,08

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)
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.300,00	8,223512	08/06/22			80100511		11,280000	82.344,00	4,44	0,65	0,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.500,00	11,420000	30/06/22			80100511		11,280000	28.200,00	1,52	0,22	0,22
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKRVG00013			2.970,00	12,390000	21/12/21			80100516		9,660000	28.690,20	1,55	0,23	0,23
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	41,560000	11/01/22			80100517		38,100000	76.200,00	4,11	0,60	0,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.400,00	25,161121	16/06/22			80100511		52,450000	125.880,00	6,78	1,00	1,00
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.050,00	33,198049	02/06/22			80100511		32,620000	66.871,00	3,61	0,53	0,53
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			110,00	331,572727	15/03/22			80100519		425,100000	46.761,00	2,52	0,37	0,37
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			19.000,00	3,411579	29/04/22			80100517		5,510000	104.690,00	5,65	0,83	0,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			604,00	61,980215	21/12/21			80100516		171,000000	103.284,00	5,57	0,82	0,82
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000,00	13,856670	09/05/22			80100516		40,840000	40.840,00	2,20	0,32	0,33
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			4.520,00	10,722566	25/03/22			80100511		14,670000	66.308,40	3,58	0,53	0,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.300,00	14,355930	02/06/22			80100511		46,800000	107.640,00	5,81	0,85	0,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.200,00	15,125868	21/12/21			80100516		21,620000	47.564,00	2,57	0,38	0,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.200,00	8,500000	08/06/22			80100511		8,080000	25.856,00	1,40	0,20	0,21
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			100,00	174,381000	21/12/21			80100516		217,800000	21.780,00	1,18	0,17	0,17
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			2.000,00	13,550000	08/06/22			80100511		15,040000	30.080,00	1,62	0,24	0,24
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			500,00	15,457140	30/06/22			80100511		15,040000	7.520,00	0,41	0,06	0,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.668,42	5,502427	21/12/21			80100516		9,020000	15.049,15	0,81	0,12	0,12
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.615,00	10,484728	21/12/21			80100516		13,770000	49.778,55	2,69	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								86.168,53								1.853.426,51	100,00	14,66	14,79
GRUP TOPLAMI								86.168,53								1.853.426,51	100,00	14,66	14,79
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		16,75		500.195,29		30/06/22				500.424,83	16,750000	500.424,83	45,46	3,96	3,98
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		20,00		592.483,89		07/06/22				604.171,24	20,000000	600.275,46	54,54	4,75	4,78
GRUP TOPLAMI								1.092.679,18								1.100.700,29	100,00	8,71	8,76
GRUP TOPLAMI								1.092.679,18								1.100.700,29	100,00	8,71	8,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	50.000,00	103,964100	17/06/22	16,139297		75839612		104,535525	52.267,76	0,54	0,41	0,42
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	350.000,00	101,952900	23/06/22	16,083336		75863361		103,671677	362.850,87	3,75	2,87	2,89
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	1.250.000,00	103,139300	15/06/22	19,414446		75277597		108,039510	1.350.493,87	13,96	10,69	10,75
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	4	170.000,00	103,311200	21/10/21	18,592553		74893482		106,578343	181.183,18	1,87	1,43	1,44
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	350.000,00	103,374500	21/01/22	18,592768		75257833		103,880495	363.581,73	3,76	2,88	2,90
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	1.200.000,00	104,711100	01/06/22	24,395545		75364596		97,685410	1.172.224,92	12,11	9,28	9,33
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	4	1.570.000,00	101,000000	23/03/22	24,083958		75499148		108,670414	1.706.125,51	17,63	13,51	13,59
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	45,40	4	1.000.000,00	100,000000	11/05/22	23,245220				104,132691	1.041.326,91	10,76	8,24	8,29
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	1.300.000,00	162,418800	09/06/22	0,000000		75807946		209,641691	2.725.341,98	28,16	21,60	21,70
GRUP TOPLAMI								7.240.000,00								8.955.396,73	92,54	70,91	71,31
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	33	TRDHVKA82215	4,96	1	150.000,00	100,000000	20/04/22	18,335705				103,376749	155.065,12	1,60	1,23	1,23
TRDNVKAE2233	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	103	TRDNVKAE2233	8,01	1	70.000,00	100,000000	17/06/22	27,187424				100,926580	70.648,61	0,73	0,56	0,56
TRDQFVK82215	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/08/22	33	TRDQFVK82215	4,62	1	150.000,00	100,000000	27/04/22	18,316650				103,039248	154.558,87	1,60	1,22	1,23
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	4,86	1	80.000,00	100,000000	13/05/22	18,272190				102,338047	81.870,44	0,85	0,65	0,65
TRDNVKAE2225	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/10/22	110	TRDNVKAE2225	9,01	1	100.000,00	100,000000	29/04/22	19,953012				103,189814	103.189,81	1,07	0,82	0,82
TRDEMVKE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	482	TRDEMVKE2313	22,99	4	150.000,00	100,000000	27/04/22	25,028567				104,093796	156.140,69	1,61	1,24	1,24

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)
GRUP TOPLAMI								700.000,00								721.473,54	7,46	5,72	5,73
GRUP TOPLAMI								7.940.000,00								9.676.870,27	100,00	76,63	77,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.630.997,07		100,00	