

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

31 ARALIK 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR



**BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.
BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT
RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Tahir Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2022

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

İÇİNDEKİLER	SAYFA
I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI.....	1-2
II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU.....	3

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

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul	İhraççı	Vade	Menkul	Nominal Faiz	Faiz	Nominal Deger/	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük			
Kıymet	Kurum	Tarihi	Tanımı	Oranı	Ödeme Sayısı	Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
Borçlanma Senetleri														
Devlet Tahvili	HAZİNE	1/26/2022	TRT260122T11	0.00	-	36,000,000.00	102.115500	5/4/2021	19.944687	-	102.747472	36,989,089.91	33.11	21.59
	HAZİNE	3/2/2022	TRT020322T17	0.00	-	5,500,000.00	101.684600	12/1/2021	20.013180	-	102.485554	5,636,705.50	5.05	3.29
	HAZİNE	4/20/2022	TRT200422T14	0.00	-	10,000,000.00	104.182300	12/20/2021	22.983952	-	102.454066	10,245,406.57	9.18	5.98
	HAZİNE	5/4/2022	TRT040522T13	0.00	-	6,000,000.00	97.797700	12/14/2021	22.352495	-	97.739933	5,864,395.98	5.25	3.42
	HAZİNE	6/21/2023	TRT210623T10	0.00	-	4,000,000.00	99.752300	6/25/2021	16.578493	-	99.544418	3,981,776.72	3.57	2.32
	HAZİNE	12/6/2023	TRT061223T11	19.96	-	7,500,000.00	99.067300	9/8/2021	17.264999	-	99.225807	7,441,935.51	6.67	4.34
Ara Grup Toplam						69,000,000.00					70,159,310.19		62.83	40.94
Özel Sektör														
Finansman Bonosu	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1/6/2022	TRFALNF12216	19.25	-	1,330,000.00	94.048000	9/8/2021	20.170704	-	99.849092	1,327,992.93	1.19	0.77
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1/7/2022	TRFYKKBK12213	0.00	-	100,000.00	97.759800	11/17/2021	17.881446	-	99.819878	99,819.88	0.09	0.06
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1/11/2022	TRFFFKR12218	19.15	-	2,000,000.00	93.523000	9/1/2021	20.789622	-	99.586872	1,991,737.44	1.78	1.16
	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1/25/2022	TRFFFKR12242	19.05	-	2,000,000.00	93.830000	9/21/2021	20.260005	-	98.894190	1,977,883.79	1.77	1.15
	AKBANK T.A.Ş.	2/3/2022	TRFAKBK22220	16.10	-	2,000,000.00	97.005000	11/25/2021	17.181548	-	98.662401	1,973,248.03	1.77	1.15
	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2/16/2022	TRFYTFM22210	16.50	-	2,000,000.00	96.720000	12/3/2021	17.621686	-	98.062484	1,961,249.67	1.76	1.14
	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	2/28/2022	TRFVFAS22213	16.50	-	2,000,000.00	96.049000	11/29/2021	17.549338	-	97.549824	1,950,996.49	1.75	1.14
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	4/6/2022	TRFTBTF42211	1.25	-	2,500,000.00	100.000000	4/7/2021	18.550024	-	104.464956	2,611,623.91	2.34	1.52
	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	4/15/2022	TRFGRFA42214	0.00	-	10,000.00	94.303100	12/31/2021	20.773838	-	94.862052	9,486.21	0.01	0.01
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	4/28/2022	TRFALJF42211	18.50	-	1,400,000.00	91.810000	11/3/2021	19.388118	-	94.569693	1,323,975.71	1.19	0.77
	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5/11/2022	TRFYKYM52217	0.00	-	1,360,000.00	92.359700	12/31/2021	22.442389	-	93.145879	1,266,783.95	1.13	0.74
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5/20/2022	TRFYKKBK52219	1.25	-	2,000,000.00	100.000000	7/30/2021	16.006088	-	100.476243	2,009,524.86	1.80	1.17
	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	5/24/2022	TRFVDTF52212	17.25	-	2,000,000.00	92.160000	11/25/2021	18.004889	-	93.804772	1,876,095.44	1.68	1.09
	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	6/8/2022	TRFALJF62219	19.75	-	1,000,000.00	91.080000	12/9/2021	20.733142	-	92.263001	922,630.01	0.83	0.54
	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	6/8/2022	TRFDVYS62214	0.00	-	2,200,000.00	100.812000	10/15/2021	20.788960	-	101.367230	2,230,079.07	2.00	1.30
	HSBC BANK A.Ş.	6/8/2022	TRFHSCB62213	18.75	-	2,500,000.00	91.752000	12/15/2021	19.670843	-	92.612156	2,315,303.89	2.07	1.35
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	6/8/2022	TRFTBTF62235	9.11	-	1,000,000.00	100.000000	12/15/2021	19.942884	-	100.950735	1,009,507.35	0.90	0.59
	FİNANSBANK A.Ş.	6/10/2022	TRFFNBK62211	20.00	-	2,000,000.00	100.000000	11/26/2021	0.000000	-	100.251010	2,005,020.19	1.80	1.17
	TEB FİNANSMAN A.Ş.	6/24/2022	TRFTBTF62227	0.00	-	1,500,000.00	100.000000	6/25/2021	16.777878	-	100.573134	1,508,597.00	1.35	0.88
	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/6/2022	TRFDVYSE2211	15.00	-	1,500,000.00	100.000000	10/7/2021	21.546803	-	104.657984	1,569,869.77	1.41	0.92
Ara Grup Toplam						32,400,000.00					31,941,425.59		28.62	18.62

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

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal		Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
			Menkul Tanımı	Faiz Oranı										
Özel Sektör Tahvil	AYGAZ A.Ş.	6/22/2023	TRSAYGZ62318	9.40	-	661,780.00	100.00	7/2/2021	15.616224	-	101.79	673,621.01	0.60	0.39
	ORFIN FINANSMAN	9/8/2023	TRSORFN92318	20.00	-	3,720,000.00	100.00	9/10/2021	15.768273	-	103.17	3,837,740.60	3.44	2.24
	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/13/2023	TRSENSAE2312	0.00	-	2,010,000.00	100.01	12/31/2021	19.560595	-	102.65	2,063,277.65	1.85	1.20
	AYGAZ A.Ş.	12/11/2023	TRSAYGZA2312	36.80	-	2,950,000.00	100.00	12/16/2021	17.954402	-	100.82	2,974,164.33	2.66	1.74
Ara Grup Toplam						9,341,780.00						9,548,803.59	8.55	5.57
Grup Toplam						41,741,780.00						41,490,229.18	37.17	24.19
Grup Toplam						110,741,780.00						111,649,539.37	100.00	65.13
T.REPO														
	HAZİNE	1/3/2022	TRT140126T11	14.10	-	6,006,953.42	14.10	12/31/2021	-	2,439,495.00	14.16	6,006,953.42	100.00	3.50
Grup Toplam						6,006,953.42						6,006,953.42	100.00	3.50
MEVDUAT	-	1/3/2022	AKBANK T.A.Ş.	15.50	-	9,819,017.09	-	11/19/2021	-	-	15.50	10,006,654.47	26.80	5.84
	-	1/24/2022	GARANTİ BANKASI	16.50	-	2,842,082.19	-	12/17/2021	-	-	16.50	2,863,820.65	7.67	1.67
	-	1/31/2022	TEB A.Ş.	22.50	-	3,002,494.67	-	12/28/2021	-	-	22.50	3,013,505.15	8.07	1.76
	-	1/31/2022	TEB A.Ş.	22.50	-	2,500,000.00	-	12/29/2021	-	-	22.50	2,507,639.80	6.71	1.46
	-	2/9/2022	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24.00	-	4,500,000.00	-	12/30/2021	-	-	24.00	4,511,694.05	12.08	2.63
	-	2/9/2022	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25.00	-	4,889,859.15	-	12/31/2021	-	-	25.00	4,899,781.68	13.12	2.86
	-	2/10/2022	ALTERNATİFBANK A.S.	21.50	-	9,502,696.70	-	12/27/2021	-	-	21.50	9,541,447.55	25.55	5.56
Grup Toplam						37,056,149.80						37,344,543.35	100.00	21.78
TPP	-	1/3/2022	TPP	17.60	-	4,054,005.48	17.60	12/6/2021	-	-	15.23	4,054,005.48	24.65	2.37
	-	1/3/2022	TPP	16.40	-	1,361,833.21	16.40	12/31/2021	-	-	15.23	1,361,833.21	8.28	0.79
	-	1/3/2022	TPP	16.40	-	6,008,087.67	16.40	12/31/2021	-	-	15.23	6,008,087.67	36.52	3.50
	-	1/18/2022	TPP	17.00	-	5,059,296.99	17.00	12/17/2021	-	-	17.00	5,024,333.40	30.55	2.93
Grup Toplam						16,483,223.35						16,448,259.76	100.00	9.59
Fon Toplam Değer												16,448,259.76		9.59

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

31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2021		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A,FON PORTFÖY DEĞERİ	171,449,296	-	100.06
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	24,462	100.00	0.01
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	24,462	100.00	0.01
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	56,555	100.00	0.03
a)Takastan Alacaklar Toplamı	-	-	-
b) Takastan Alacaklar T1	-	-	-
c) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
d) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
e) Diğer Alacaklar	56,555	100.00	0.03
D,DİĞER VARLIKLAR			
E,BORÇLAR	(180,828)	100.00	(0.11)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(160,577)	88.80	(0.09)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(15,110)	8.36	(0.01)
i) Denetim Reeskontu	(5,896)	-	-
ii) Diğer Borçlar	(9,215)	-	(0.01)
iii) Noter Masrafı	-	-	-
h) Kayda Alma Ücreti	(5,140)	2.84	-
Fon toplam değeri	171,349,485		100