

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM

FON PORTFÖY VE NET VARLIK DEĞER TABLOSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU
31 ARALIK 2021

Menkul Türü	Menkul	İhraççı Kurum	Nominal	Toplam	Grup(%)
Hisse Senedi	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	1.245,00	42.678,60	2,54
Hisse Senedi	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.430,00	44.255,70	2,63
Hisse Senedi	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.445,00	51.051,60	3,03
Hisse Senedi	AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	1.045,00	23.449,80	1,39
Hisse Senedi	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	575,00	35.247,50	2,10
Hisse Senedi	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	3.720,00	104.755,20	6,23
Hisse Senedi	FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	230,00	54.763,00	3,25
Hisse Senedi	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	800,00	53.968,00	3,21
Hisse Senedi	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-150,00	-10.119,00	-0,60
Hisse Senedi	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	550,00	35.046,00	2,08
Hisse Senedi	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-100,00	-6.372,00	-0,38
Hisse Senedi	HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	1.830,00	27.212,10	1,62
Hisse Senedi	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	6.230,00	57.440,60	3,41
Hisse Senedi	KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,60	7,80	0,00
Hisse Senedi	MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	585,00	40.774,50	2,42
Hisse Senedi	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	110,00	39.050,00	2,32
Hisse Senedi	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	270,00	22.936,50	1,36
Hisse Senedi	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	890,00	47.036,50	2,80
Hisse Senedi	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.165,00	25.547,00	1,52
Hisse Senedi	THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	2.810,00	56.256,20	3,34
Hisse Senedi	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	2.510,00	50.802,40	3,02
Hisse Senedi	TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	195,00	43.680,00	2,60
Hisse Senedi	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.545,00	43.694,60	2,60
Grup Toplamı			37.930,60	883.162,60	52,49
Kamu Kesimi Kira Sertifikası	TRD110522T12	HAZİNE	220.000,00	216632,89	12,88
Kamu Kesimi Kira Sertifikası	TRD060722T17	HAZİNE	50.000,00	49781,94	2,96
Kamu Kesimi Kira Sertifikası	TRD120723T18	HAZİNE	260.000,00	282024,59	16,77
Kamu Kesimi Kira Sertifikası	TRD160823T13	HAZİNE	40.000,00	42.465,26	2,52
Kamu Kesimi Kira Sertifikası	TRD181023T17	HAZİNE	50.000,00	51.559,93	3,06
Grup Toplamı			620.000,00	642.464,61	38,19
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDNVKA32218	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	50.000,00	53.089,07	3,15
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12221	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	50.000,00	52.019,16	3,09
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK2214	EMLAK VARKLIK KİRALAMA A.Ş.	50.000,00	51.851,72	3,08
Grup Toplamı			150.000,00	156.959,95	9,32
Fon Portföy Değer			807.930,60	1.682.587,16	100,00

NET VARLIK DEĞER TABLOSU
31 ARALIK 2021

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP</u> <u>%</u>	<u>TOPLAM</u> <u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.682.587,16		94,33
B. HAZIR DEĞERLER	86.387,68		4,84
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	86.387,68	100,00	4,84
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	35.237,23		1,98
a) Takastan Alacaklar Toplamı	15.967,44	100,00	0,90
i) T1 Alacakları	15.967,44		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	19.269,79		1,08
i) Diğer Alacaklar	19.269,79		1,08
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP</u> <u>%</u>	<u>TOPLAM</u> <u>%</u>
D. BORÇLAR	-20.438,66		-1,15
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	-1.366,54	6,69	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-19.018,61	93,31	-1,07
i) Diğer Borçlar	-15.254,69		-0,86
ii) Denetim Reeskontu	-3.763,92		-0,21
f) Kayda Alma Ücreti	-53,51	0,26	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.783.773,41</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	72.864.853,904
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.927.135.146,096
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,07
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,024481</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	124,57
Bir Gün Önceki Fiyat	0,024372

Bir Gün nceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,447230