

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS MUHAFAZAKAR 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(%)
Devlet Tahvili	TRT120122T17	HAZİNE	60.000,00	62.573,95	26,44
Devlet Tahvili	TRT261022T10	HAZİNE	1.000,00	3.024,53	1,28
Grup Toplamı			61.000,00	65.598,48	27,72
Finansman Bonosu	TRFFFKR12226	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5.000,00	4.997,46	2,11
Finansman Bonosu	TRFFINF12211	FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	10.000,00	9.994,94	4,23
Finansman Bonosu	TRFYKBK12213	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10.000,00	9.981,99	4,22
Finansman Bonosu	TRFALNF22215	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10.000,00	9.850,92	4,17
Finansman Bonosu	TRFISMD22269	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10.000,00	9.859,52	4,17
Finansman Bonosu	TRFFFKR22217	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5.000,00	4.916,98	2,08
Finansman Bonosu	TRFYTFM22210	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	10.000,00	9.806,25	4,15
Finansman Bonosu	TRFAKYM42218	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10.000,00	10.375,36	4,39
Finansman Bonosu	TRFALJF42211	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	10.000,00	9.456,97	4,00
Finansman Bonosu	TRFHSBC62213	HSBC BANK A.Ş.	10.000,00	9.261,22	3,91
Finansman Bonosu	TRFTBTF62227	TEB FİNANSMAN A.Ş.	10.000,00	10.057,31	4,25
Finansman Bonosu	TRFMCBFK2217	MERCEDES BENZ	10.000,00	10.236,46	4,33
Grup Toplamı			110.000,00	108.795,38	46,01
Özel Sektör Tahvil	TRSORFNK2219	ORFIN FİNANSMAN	10.000,00	10.321,67	4,36
Grup Toplamı			10.000,00	10.321,67	4,36
TPP			20.027,29	20.027,29	8,47
Grup Toplamı			20.027,29	20.027,29	8,47
VIOP Nakit Teminatı				31.789,35	12,46
Grup Toplamı			31.789,35	31.789,35	12,46
Fon Portföy Değer			232.816,64	236.532,17	99,02

NET VARLIK DEĞER TABLOSU
31 ARALIK 2021

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	236.532,17		92,70
B. HAZIR DEĞERLER	1.095,71		0,43
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.095,71	100,00	0,43
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	24.858,72		9,74
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.444,00	100,00	2,13
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	5.444,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	19.414,72		7,61
i) Diğer Alacaklar	19.414,72		7,61
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00

iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-7.336,42		-2,88
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	-198,52	2,71	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-7.130,25	97,29	-2,79
i) Diğer Borçlar	-3.364,45		-1,32
ii) Denetim Reeskontu	-3.765,80		-1,48
f) Kayda Alma Ücreti	-7,65	0,10	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	255.150,18
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	15.362.951,110
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.984.637.048,890
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
BİRİM PAY DEĞERİ	0,016608
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	17,80
Bir Gün Önceki Fiyat	0,016588
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,120570