

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 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.
OKS KATILIM STANDART 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. OKS Katılım Standart 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'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart 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'nca 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.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Nisan 2019

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	Düziz Cizsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Repo Teminat Tutarı	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Deger	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				1.860,00	8,895263	14.12.2018			80100519657308300		7,350000	13.671,00	0,62	0,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.				8.740,00	1,391953	14.12.2018			80100519657317300		1,220000	10.662,80	0,48	0,06
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.				430,00	21,969791	14.12.2018			80100519657331100		23,700000	10.191,00	0,46	0,06
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.				2.520,00	2,087302	14.12.2018			80100519657339300		1,620000	4.082,40	0,18	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				13.830,00	25,089313	14.12.2018			80100519657347400		24,080000	333.026,40	15,03	1,82
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.				3.410,00	12,035871	14.12.2018			80100519657359600		11,330000	38.635,30	1,74	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.				9.680,00	74,481159	14.12.2018			80100519657367300		87,000000	842.160,00	38,03	4,59
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.				1.410,00	4,916447	14.12.2018			80100519657376100		4,400000	6.204,00	0,28	0,03
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				1.940,00	5,932062	14.12.2018			80100519657383100		6,080000	11.795,20	0,53	0,06
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.				30,00	365,522333	3.10.2018			80100518681793400		344,000000	10.320,00	0,47	0,06
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.				110,00	69,181545	14.11.2018			80100519227982300		62,400000	6.864,00	0,31	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.				78.560,00	10,325408	14.12.2018			80100519657394100		7,220000	567.203,20	25,60	3,09
FLAP	TL	FLAP OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.				1.250,00	4,234960	14.12.2018			80100519657403000		2,660000	3.325,00	0,15	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.				2.940,00	59,610799	14.12.2018			80100519657414200		50,000000	147.000,00	6,63	0,80
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				3.090,00	2,590874	14.12.2018			80100519657427100		1,770000	5.469,30	0,25	0,03
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.				3.220,00	3,551755	14.12.2018			80100519657433200		3,440000	11.076,80	0,50	0,06
ISDMR	TL					6.930,00	7,971645	14.12.2018			80100519657445800		5,660000	39.223,80	1,77	0,21
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				20,00	305,095000	3.10.2018			80100518681978800		326,300000	6.526,00	0,29	0,04
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.				20,00	202,400000	3.10.2018			80100518681822900		178,000000	3.560,00	0,16	0,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				780,00	39,984308	14.12.2018			80100519657453400		27,140000	21.169,20	0,96	0,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				1.710,00	38,938865	14.12.2018			80100519657491700		32,220000	55.096,20	2,49	0,30
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.				820,00	8,917598	14.12.2018			80100519657469000		6,620000	5.428,40	0,24	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.				0,67	9,179104	3.10.2018			80100518681736100		8,190000	5,49	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				4.400,00	3,408527	14.12.2018			80100519657475700		2,790000	12.276,00	0,55	0,07
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.				2.660,00	4,240962	14.12.2018			80100519657485100		3,820000	10.161,20	0,46	0,06
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.				1.550,00	5,348490	14.12.2018			80100519657492700		4,500000	6.975,00	0,31	0,04
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.				640,00	11,644375	14.12.2018			80100519657499500		15,960000	10.214,40	0,46	0,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				430,00	11,359070	14.12.2018			80100519657506800		12,020000	5.168,60	0,23	0,03
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				4.080,00	5,579022	14.12.2018			80100519657513600		4,470000	18.237,60	0,82	0,10
GRUP TOPLAMI							157.060,67							2.215.728,29	100,00	12,10
GRUP TOPLAMI							157.060,67							2.215.728,29	100,00	12,10

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul	Döviz	İhraççı	Vade	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	Repo	İç İskonto	Borsa	Net	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
Kıymet	Cizsi	Kurum	Tarihi	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	Teminat	Oran	Sözleşme	Dönüş	Birim	Deger	(%)	(%)
				Oran	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Tutarı	(%)	No	Tutarı	Deger	Deger		
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
ALBTS.F1	TL					157,00	1.143,003949	24.12.2018			801004689030	1.165,700000		183.014,90	9,04	1,00
ALDUK.F1	TL					166,00	1.078,011928	24.12.2018			801004689090	1.100,500000		182.683,00	9,03	1,00
ALONE.F1	TL					164,00	1.091,958598	24.12.2018			801004689170	1.114,900000		182.843,60	9,03	1,00
ICI - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IKINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY				825.000,00	1,000000	20.12.2018				1,007408		831.111,60	41,06	4,53
IKG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IKINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY				640.000,00	1,000000	20.12.2018				1,006789		644.344,96	31,84	3,51
GRUP TOPLAMI							1.465.487,00							2.023.998,06	100,00	11,04
D.Maden Yabancı																
XGOLD_0995	USD					8,00	214.744,010000	12.11.2018				40.967,664340		1.730.801,88	100,00	9,44
GRUP TOPLAMI						8,00						1.730.801,88			100,00	9,44
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
TRD130219T18	TL	HAZİNE	#####	0,00		2.020.000,00	101,346800	26.12.2018		18,545475	708125354174524000	103,426190		2.089.209,03	16,90	11,39
TRD190619T18	TL	HAZİNE	#####	0,00		450.000,00	98,551000	27.12.2018		18,629847	702940057338086000	97,347082		438.061,87	3,54	2,39
TRD120220T16	TL	HAZİNE	#####	0,00		1.720.000,00	99,893500	24.12.2018		19,089470	708085771755690000	99,474601		1.710.963,13	13,84	9,33
TRD230920T24	TL	HAZİNE	#####	0,00		2.500.000,00	100,723200	16.11.2018		18,770019	705196255198234000	115,689511		2.892.237,76	23,39	15,76
TRD181120T19	TL	HAZİNE	#####	0,00		1.750.000,00	99,968500	14.12.2018		19,426420	707610782732810000	101,009107		1.767.659,38	14,30	9,64
TRD140721T18	TL	HAZİNE	#####	0,00		2.020.000,00	84,541100	13.09.2018		18,589635	704048365058882000	87,796008		1.773.479,36	14,34	9,67
TRD100822T10	TL	HAZİNE	#####	0,00		320.000,00	96,221200	18.05.2018		19,540564	551	84,028183		268.890,18	2,17	1,47
GRUP TOPLAMI						10.780.000,00						10.940.500,71			88,48	59,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDKTVK21910	TL	KUVEYT TÜRK	#####	5,99		500.000,00	100,000000	16.11.2018		29,156208		102,407764		512.038,82	4,14	2,79
TRDZKVK31916	TL	ZİRAAT KATIL	8.03.2019	5,89		400.000,00	100,000000	6.12.2018		25,100365		101,683369		406.733,48	3,29	2,22
TRDVVRK31910	TL	VAKIF VARLIK	7.03.2019	5,06		500.000,00	100,000000	13.12.2018		23,795567		101,144127		505.720,64	4,09	2,76
GRUP TOPLAMI						1.400.000,00						1.424.492,94			11,52	7,77
GRUP TOPLAMI						12.180.000,00						12.364.993,65			100,00	67,42
FON PORTFÖY DEĞERİ												18.335.521,88				100,00

**BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK
YATIRIM FONU**

31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

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

	31 Aralık 2018		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A.FON PORTFÖY DEĞERİ	18.335.522	100,00	99,85
B.HAZIR DEĞERLER	42.778	100,00	0,23
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	42.778	100,00	0,23
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C.ALACAKLAR	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-
D.DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E.BORÇLAR	(14.916)	100,00	(0,08)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(13.067)	87,60	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Diğer Borçlar	(1.298)	8,71	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(551)	3,69	(0,00)
g) Krediler	-	-	-
Fon toplam değeri	18.363.384		100,00