

**BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN 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.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN 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 Dinamik Katılım Değişken 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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken 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 kullanımını 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, 27 Nisan 2022

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

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	İç	Repo	Günlük	Toplam	Grup	Toplam
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutarı	Birim Deger			
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	-	AKSA	-	-	1,245.00	24.76	12/16/2021	-	-	34.28	42,678.60	4.83	2.54
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	AKSEN	-	-	4,430.00	8.62	12/16/2021	-	-	9.99	44,255.70	5.01	2.63
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	ASELS	-	-	2,445.00	20.45	12/16/2021	-	-	20.88	51,051.60	5.78	3.03
	AYGAZ A.Ş.	-	AYGAZ	-	-	1,045.00	17.32	12/16/2021	-	-	22.44	23,449.80	2.66	1.39
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	BIMAS	-	-	575.00	68.08	12/31/2021	-	-	61.30	35,247.50	3.99	2.10
	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	-	EREGL	-	-	3,720.00	17.63	12/16/2021	-	-	28.16	104,755.20	11.86	6.23
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	FROTO	-	-	230.00	218.74	12/16/2021	-	-	238.10	54,763.00	6.20	3.25
	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	GLDTR	-	-	800.00	54.93	12/31/2021	-	-	67.46	53,968.00	6.11	3.21
	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	GLDTR	-	-	-150.00	54.93	12/30/2021	-	-	67.46	-10,119.00	-1.15	-0.60
	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	GMSTR	-	-	550.00	53.43	12/31/2021	-	-	63.72	35,046.00	3.97	2.08
	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	GMSTR	-	-	-100.00	53.43	12/30/2021	-	-	63.72	-6,372.00	-0.72	-0.38
	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-	HEKTS	-	-	1,830.00	14.89	12/16/2021	-	-	14.87	27,212.10	3.08	1.62
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	-	KRDMD	-	-	6,230.00	8.83	12/16/2021	-	-	9.22	57,440.60	6.50	3.41
	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	KRVGD	-	-	0.60	13.72	10/5/2021	-	-	13.00	7.80	0.00	0.00
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	MAVI	-	-	585.00	67.61	12/31/2021	-	-	69.70	40,774.50	4.62	2.42
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	OTKAR	-	-	110.00	366.96	12/16/2021	-	-	355.00	39,050.00	4.42	2.32
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	PGSUS	-	-	270.00	83.58	12/16/2021	-	-	84.95	22,936.50	2.60	1.36
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	SASA	-	-	890.00	48.50	12/16/2021	-	-	52.85	47,036.50	5.33	2.80
	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	-	SELEC	-	-	2,165.00	10.36	12/16/2021	-	-	11.80	25,547.00	2.89	1.52
	TURK HAVA YOLLARI A.O.	-	THYAO	-	-	2,810.00	17.03	12/16/2021	-	-	20.02	56,256.20	6.37	3.34
	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	-	TKFEN	-	-	2,510.00	23.66	12/16/2021	-	-	20.24	50,802.40	5.75	3.02
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TTRAK	-	-	195.00	231.40	12/16/2021	-	-	224.00	43,680.00	4.95	2.60
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	VESBE	-	-	5,545.00	7.99	12/16/2021	-	-	7.88	43,694.60	4.95	2.60
Grup Toplam						37,930.60						883,162.60	100.00	52.49
KİRA SERTİFİKALARI														
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları														
	HAZİNE	5/11/2022	TRD110522T12	0.00	-	220,000.00	97.30	12/9/2021	19.118652	-	98.47	216,632.89	27.10	12.88
	HAZİNE	7/6/2022	TRD060722T17	0.00	-	50,000.00	99.44	11/10/2021	21.846180	-	99.56	49,781.94	6.23	2.96

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

31 ARALIK 2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal	Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oran	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Nominal											
	HAZİNE	7/12/2023	TRD120723T18	0.00	-	260,000.00	106.35	12/13/2021	19.042177	-	108.47	282,024.59	35.27	16.77	
	HAZİNE	8/16/2023	TRD160823T13	0.00	-	40,000.00	106.08	12/6/2021	19.063206	-	106.16	42,465.26	5.31	2.52	
	HAZİNE	10/18/2023	TRD181023T17	0.00	-	50,000.00	103.44	11/30/2021	19.357562	-	103.12	51,559.93	6.45	3.06	
Ara Grup Toplam						620,000.00						642,464.61	80.36	38.19	
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	44623	TRDNVKA32218	0	-	50000	100.00	44447	19.840574	-	106.18	53089.07	6.64	3.15	
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	44580	TRDZKVK12221	4.7792	-	50000	100.00	44482	17.570953	-	104.04	52019.16	6.51	3.09	
	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	44859	TRDEMVK2214	17.852	-	50000	100.00	44489	19.359794	-	103.70	51851.72	6.49	3.08	
Ara Grup Toplam						150,000.00						156,959.95	19.64	9.32	
Grup Toplam						770,000.00						799,424.56	100.00	47.51	
Fon Portföy Değeri												1,682,587.16		100.00	

**BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN
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	1,682,587	-	94.33
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ			
B,HAZIR DEĞERLER	86,388	100.00	4.84
a) Kasa	-	-	-
b) Bankalar	86,388	100.00	4.84
i) TL Hesaplar	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-
C,ALACAKLAR	35,237	100.00	1.98
a)Takastan Alacaklar Toplamı	15,967	45.31	0.90
b) Takastan Alacaklar T1	15,967	-	0.00
c) Takastan Alacaklar T2	-	-	-
d) Takastan BPP Alacakları	-	-	-
e) Diğer Alacaklar	19,270	54.69	1.08
D,DİĞER VARLIKLAR	-	-	-
E,BORÇLAR	(20,439)	100.00	(1.15)
a) Takasa Borçlar	-	-	-
i) Takasa Borçlar T1	-	-	-
ii) Takasa Borçlar T2	-	-	-
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	(1,367)	6.69	(0.08)
c) Ödenecek Vergi	-	-	-
d) İhtiyatlar	-	-	-
e) Krediler	-	-	-
f) Diğer Borçlar	(19,019)	93.05	(1.07)
i) Denetim Reeskontu	(3,764)	-	(0.21)
ii) Diğer Borçlar	(15,255)	-	(0.86)
iii) Noter Masrafı	-	-	-
h) Kayda Alma Ücreti	(54)	0.26	-
Fon toplam değeri	1,783,773		100