

**BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2022 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 2022 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.



Ramazan Yüksekaya, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2023

**BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

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

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 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 Deger	Grup (%)	Toplam (%)
				Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Deger/ Kontrat Sayısı	Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İskonto Oranı	Teminat Tutar	Birim Deger	Günlük Kur			
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	TREKSN00011	-	-	16.350,00	19,27	12/5/2022	-	-	47,00	-	768.450,00	3,11	0,62
	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	-	TRAALKM91E0	-	-	0,40	17,65	2/16/2022	-	-	39,18	-	15,67	-	-
	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	-	TRACLEB191M5	-	-	1.500,00	368,25	12/5/2022	-	-	738,80	-	1.108.200,00	4,48	0,90
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREGENL00024	-	-	21.600,00	19,77	12/7/2022	-	-	51,80	-	1.118.880,00	4,52	0,91
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	TREGWIN00014	-	-	46.300,00	10,97	12/7/2022	-	-	22,76	-	1.053.788,00	4,26	0,86
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREMAVI00037	-	-	18.450,00	39,76	12/5/2022	-	-	132,20	-	2.439.090,00	9,86	1,98
	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	TREMLPC00021	-	-	13.100,00	33,06	12/5/2022	-	-	90,20	-	1.181.620,00	4,77	0,96
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	TRAOTKAR91H3	-	-	1.000,00	474,66	12/5/2022	-	-	1.038,00	-	1.038.000,00	4,19	0,84
	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TREOZAK00014	-	-	76.450,00	6,52	12/5/2022	-	-	20,50	-	1.567.225,00	6,33	1,27
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	TREPEGS00016	-	-	2.550,00	157,62	12/5/2022	-	-	480,00	-	1.224.000,00	4,95	0,99
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	-	TRASASAW91E4	-	-	0,48	26,25	5/9/2022	-	-	110,00	-	52,80	-	-
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	TRESUWN00022	-	-	51.330,00	58,59	12/27/2022	-	-	75,00	-	3.849.750,00	15,56	3,12
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	TRESUWN00022	-	-	95.000,00	73,29	12/30/2022	-	-	75,00	-	7.125.000,00	28,78	5,78
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TRETRRK00010	-	-	2.150,00	286,30	12/5/2022	-	-	660,00	-	1.419.000,00	5,73	1,15
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	-	TRAVAKKO91B7	-	-	14.250,00	14,49	12/5/2022	-	-	60,05	-	855.712,50	3,46	0,69
GRUP TOPLAMI						360.030,88							24.748.783,97	100,00	20,07
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
	AKPORTFOY	-	TRYAKPO00450	-	-	581.902,00	1,13	12/9/2022	-	-	3,74	-	2.175.878,80	6,59	1,76
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYISPO00266	-	-	838.811,00	1,16	3/1/2022	-	-	1,13	-	950.051,60	2,88	0,77
	AKPORTFOY	-	TRYAKPO00443	-	-	837.213,00	1,01	3/6/2019	-	-	2,37	-	1.984.937,42	6,01	1,61
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	-	TRYISPO00399	-	-	1.239.985,00	1,21	3/1/2022	-	-	3,06	-	3.794.345,42	11,49	3,08
	OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	-	TRYOYKP00070	-	-	790.124,00	1,08	10/3/2019	-	-	4,93	-	3.898.105,20	11,81	3,16
	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	-	TRYRGS00387	-	-	2.880,00	1.000,00	5/31/2022	-	-	1.538,80	-	4.431.737,06	13,43	3,60
	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	-	TRYRGS00494	-	-	3.750,00	1.000,00	11/18/2022	-	-	1.348,45	-	5.056.702,40	15,32	4,10
	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	-	TRYRGS00163	-	-	700,00	1.000,00	9/2/2021	-	-	6.593,63	-	4.615.542,85	13,98	3,75
	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	-	TRYUNPO00288	-	-	3.275.683,00	1,07	12/21/2022	-	-	1,86	-	6.101.624,55	18,49	4,95
GRUP TOPLAMI						7.571.048,00							33.008.925,30	100,00	26,78

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
KİRA SERTİFİKALARI															
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları															
	HAZİNE	2/8/2023	TRD080223T19	-	-	4.350.000,00	101,07	11/22/2022	3,95	-	106,53	-	4.634.094,52	7,07	3,76
	HAZİNE	7/12/2023	TRD120723T18	-	-	1.070.000,00	104,29	11/9/2022	5,99	-	114,80	-	1.228.347,77	1,88	1,00
	HAZİNE	8/16/2023	TRD160823T13	-	-	200.000,00	106,03	11/17/2022	9,27	-	111,89	-	223.780,95	0,34	0,18
	HAZİNE	10/18/2023	TRD181023T17	-	-	4.900.000,00	103,68	11/17/2022	8,99	-	110,69	-	5.423.612,18	8,28	4,40
	HAZİNE	12/13/2023	TRD131223T10	-	-	3.400.000,00	100,44	11/17/2022	8,94	-	111,37	-	3.786.626,93	5,78	3,07
	HAZİNE	2/21/2024	TRD210224T11	-	-	1.990,00	103,42	11/29/2022	(0,34)	-	103,84	-	2.254.883,63	3,44	1,83
	HAZİNE	3/20/2024	TRD200324T29	48,68	-	4.000.000,00	100,00	11/3/2022	9,77	-	123,42	-	4.936.843,08	7,54	4,00
	HAZİNE	4/12/2024	TRD120424T10	-	-	995,00	104,34	11/23/2022	0,05	-	103,38	-	1.122.387,49	1,71	0,91
	HAZİNE	5/8/2024	TRD080524T15	45,40	-	5.750.000,00	100,00	11/3/2022	9,54	-	119,98	-	6.898.724,74	10,53	5,60
	HAZİNE	7/5/2024	TRD050724T16	-	-	995,00	104,70	12/12/2022	0,09	-	104,47	-	1.134.208,59	1,73	0,92
	HAZİNE	10/9/2024	TRD091024T17	-	-	995,00	103,11	12/12/2022	(1,69)	-	106,13	-	1.152.228,14	1,76	0,94
	HAZİNE	1/20/2027	TRD200127T10	-	-	9.400.000,00	260,27	12/27/2022	(11,87)	-	301,24	-	28.317.011,10	43,25	22,98
ARA GRUP TOPLAMI						33.074.975,00							61.112.749,12	93,31	49,59
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	9/19/2023	TRDEMVK92315	37,40	-	1.250.000,00	100,00	3/22/2022	27,45	-	100,87	-	1.260.843,10	1,92	1,02
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/26/2023	TRDEMVKE2313	22,99	-	3.000.000,00	100,00	4/27/2022	25,03	-	104,21	-	3.126.355,84	4,77	2,54
ARA GRUP TOPLAMI						4.250.000,00							4.387.198,94	6,69	3,56
GRUP TOPLAMI						37.324.975,00							65.499.948,06	100,00	53,15
FON PORTFÖY DEĞERİ												123.257.657,33	100,00		

**BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART
EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2022		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	123.257.657		100,39
B. HAZIR DEĞERLER	180.577	100,00	0,15
Kasa	-	-	-
Bankalar	180.577	100,00	0,15
Diğer hazır değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	7.246.087	100,00	5,90
Takastan alacaklar	7.246.087	100,00	5,90
i) T1 Alacakları	397.829	-	-
ii) T2 Alacakları	6.848.259	-	-
Diğer alacaklar	-	-	-
D. BORÇLAR	(7.909.365)	100,00	(6,44)
Takasa borçlar	(6.962.777)	88,03	-
i) T1 Borçları	-	-	-
ii) T2 Borçları	(6.962.777)	-	-
Yönetim ücreti	(86.925)	1,10	(0,07)
Ödenecek vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer borçlar	(855.980)	10,87	(0,70)
i) Diğer Borçlar	(849.149)	-	(0,69)
ii) Denetim Reeskontu	(6.831)	-	(0,01)
Kayda Alma Ücreti	(3.683)	0,05	-
Fon toplam değeri	122.774.957		100,00