

**BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM
DEĞİŞKEN 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 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 2022 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 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 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 PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN 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/ ontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	TREAKSN00011	-	-	2.515,00	20,82	12/21/2022	-	-	47,00	-	118.205,00	2,68	1,96
	HAZİNE	-	TRXDRP012213	-	-	30.000,00	11,06	12/29/2022	-	-	11,45	-	343.500,00	7,79	5,69
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TRAASELS91H2	-	-	3.315,00	41,91	12/21/2022	-	-	62,15	-	206.027,25	4,67	3,41
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	TREBIMM00018	-	-	1.915,00	86,59	12/21/2022	-	-	136,90	-	262.163,50	5,95	4,34
	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREBOBT00014	-	-	8.000,00	15,45	12/8/2022	-	-	16,00	-	128.000,00	2,90	2,12
	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	-	TRACLEBI91M5	-	-	240,00	382,70	12/21/2022	-	-	738,80	-	177.312,00	4,02	2,94
	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREGENL00024	-	-	3.325,00	18,55	12/21/2022	-	-	51,80	-	172.235,00	3,91	2,85
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	-	TREGWIN00014	-	-	7.185,00	11,88	12/21/2022	-	-	22,76	-	163.530,60	3,71	2,71
	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	TREKRVG00013	-	-	0,60	13,72	10/5/2021	-	-	30,00	-	18,00	-	-
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREMAVI00037	-	-	2.855,00	43,66	12/21/2022	-	-	132,20	-	377.431,00	8,56	6,25
	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	TREMDTR00028	-	-	2.520,00	20,76	12/21/2022	-	-	40,02	-	100.850,40	2,29	1,67
	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	-	TREMLPC00021	-	-	2.020,00	33,46	12/21/2022	-	-	90,20	-	182.204,00	4,13	3,02
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	-	TRAOTKAR91H3	-	-	160,00	480,88	12/21/2022	-	-	1.038,00	-	166.080,00	3,77	2,75
	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	TREOZAK00014	-	-	11.815,00	7,33	12/21/2022	-	-	20,50	-	242.207,50	5,49	4,01
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-	TREPEGS00016	-	-	390,00	142,11	12/21/2022	-	-	480,00	-	187.200,00	4,25	3,10
	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	-	TRESUWN00022	-	-	5.610,00	55,17	12/21/2022	-	-	75,00	-	420.750,00	9,56	6,99
	TURK HAVA YOLLARI A.O.	-	TRATHYAO91M5	-	-	2.155,00	34,33	12/21/2022	-	-	140,90	-	303.639,50	6,89	5,03
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	TRETRTK00010	-	-	330,00	287,27	12/21/2022	-	-	660,00	-	217.800,00	4,94	3,61
	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	-	TRATUPRS91E8	-	-	605,00	295,62	12/21/2022	-	-	529,90	-	320.589,50	7,27	5,31
	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	-	TRAVAKKO91B7	-	-	2.195,00	15,11	12/21/2022	-	-	60,05	-	131.809,75	2,99	2,18
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	-	TRYZIPO00162	-	-	1.535,00	107,75	12/21/2022	-	-	121,40	-	186.349,00	4,23	3,09
GRUP TOPLAMI						88.685,60							4.407.902,00	100,00	73,03
KATILIM HESABI															
	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	1/2/2023	-	9,00	-	281.063,82	-	12/30/2022	-	-	9,00	-	281.271,73	100,00	4,66
GRUP TOPLAMI						281.063,82							281.271,73	100,00	4,66
DİĞER															
Y.Fonu Türk	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.	-	TRYRGS00387	-	-	85,00	1.000,00	5/31/2022	-	-	1.538,80	-	130.797,80	100,00	2,17
GRUP TOPLAMI						85,00							130.797,80	100,00	2,17

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN 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	1/20/2027	TRD200127T10	-	-	130.000,00	280,27	12/20/2022	(11,87)	-	301,24	-	391.618,24	32,22	6,49
ARA GRUP TOPLAMI						130.000,00							391.618,24	32,22	6,49
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1/6/2023	TRDZKVK12312	5,04	-	120.000,00	100,00	10/5/2022	22,31	-	104,81	-	125.776,02	10,35	2,08
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	1/17/2023	TRDZKVK12320	5,33	-	100.000,00	100,00	10/13/2022	22,17	-	104,46	-	104.462,80	8,60	1,73
	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2/17/2023	TRDNVKA22318	12,47	-	100.000,00	100,00	8/19/2022	19,07	-	110,02	-	110.019,18	9,05	1,82
	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3/2/2023	TRDNVKA32317	10,74	-	50.000,00	100,00	9/1/2022	20,36	-	107,21	-	53.605,25	4,41	0,89
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3/7/2023	TRDZKVK32310	20,50	-	120.000,00	100,00	11/29/2022	22,37	-	101,83	-	122.201,80	10,06	2,03
	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3/15/2023	TRDZKVK32328	5,39	-	100.000,00	100,00	12/9/2022	22,20	-	101,31	-	101.305,77	8,34	1,68
	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5/16/2023	TRDEMVK52319	11,86	-	50.000,00	100,00	5/13/2022	25,65	-	103,05	-	51.525,84	4,24	0,85
	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	9/19/2023	TRDEMVK92315	37,40	-	50.000,00	100,00	3/22/2022	27,45	-	100,87	-	50.433,72	4,15	0,84
	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/26/2023	TRDEMVKE2313	22,99	-	100.000,00	100,00	4/27/2022	25,03	-	104,21	-	104.211,86	8,58	1,73
ARA GRUP TOPLAMI						790.000,00							823.542,24	67,78	13,65
GRUP TOPLAMI						920.000,00							1.215.160,48	100,00	20,14
FON PORTFÖY DEĞERİ												6.035.132,01	100,00		

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

31 ARALIK 2022 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

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

	31 Aralık 2022		Toplam %
	Tutar TL	Grup %	
A. FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	6.035.132		97,80
B. HAZIR DEĞERLER	146.893	100,00	2,38
Kasa	-	-	-
Bankalar	146.893	100,00	2,38
Diğer hazır değerler	-	-	-
C. ALACAKLAR	37.713	100,00	0,61
Takastan alacaklar	-	-	-
Diğer alacaklar	37.713	100,00	0,61
D. BORÇLAR	(48.756)	100,00	(0,79)
Takasa borçlar	-	-	-
Yönetim ücreti	(4.586)	9,41	(0,07)
Ödenecek vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Krediler	-	-	-
Diğer borçlar	(43.984)	90,59	(0,71)
i) Diğer Borçlar	(37.156)	-	(0,60)
ii) Denetim Reeskontu	(6.828)	-	(0,11)
Kayda Alma Ücreti	(185)	0,38	-
Fon toplam değeri	6.170.982		100,00