

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
30 Haziran 2020 Tarihli Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ							
ALBRK	TL		0,47	1,640000	0,77	0,00	0,00
ALCTL	TL		14.966,00	18,780000	281.061,48	1,47	0,56
ALKIM	TL		11.634,29	13,320000	154.968,74	0,81	0,31
ASELS	TL		61.759,00	32,480000	2.005.932,32	10,52	4,00
ASYAB	TL		1.650.000,00	0,870000	1.435.500,00	7,53	2,86
BANVT	TL		13.756,00	24,560000	337.847,36	1,77	0,67
BIMAS	TL		25.517,00	68,000000	1.735.156,00	9,10	3,46
BLCYT	TL		37.665,00	8,080000	304.333,20	1,60	0,61
CEMTS	TL		46.283,00	8,260000	382.297,58	2,01	0,76
ECILC	TL		58.980,00	6,110000	360.367,80	1,89	0,72
EGEEN	TL		1.102,00	623,700000	687.317,40	3,61	1,37
ENKAI	TL		0,75	6,160000	4,62	0,00	0,00
ERBOS	TL		0,96	21,760000	20,89	0,00	0,00
FROTO	TL		20.098,00	70,900000	1.424.948,20	7,48	2,84
GENTS	TL		94.296,85	2,710000	255.544,46	1,34	0,51
GOODY	TL		154.972,00	5,400000	836.848,80	4,39	1,67
HILGYO	TL		212.830,00	2,280000	485.252,40	2,55	0,97
ISDMR	TL		175.815,00	7,440000	1.308.063,60	6,86	2,61
IZMDC	TL		0,25	13,050000	3,26	0,00	0,00
KERVT	TL		62.936,00	4,540000	285.729,44	1,50	0,57
KFEIN	TL		20.736,00	17,520000	363.294,72	1,91	0,72
KNFRT	TL		16.691,00	10,510000	175.422,41	0,92	0,35
LOGO	TL		11.046,00	77,500000	856.065,00	4,49	1,71
MAVI	TL		31.166,00	47,600000	1.483.501,60	7,78	2,96
ORGE	TL		42.573,00	6,640000	282.684,72	1,48	0,56
OTKAR	TL		5.213,00	149,700000	780.386,10	4,09	1,56
PETUN	TL		8.687,00	19,090000	165.834,83	0,87	0,33
SELEC	TL		37.574,00	8,790000	330.275,46	1,73	0,66
SODA	TL		0,92	6,120000	5,63	0,00	0,00
TATGD	TL		32.782,00	10,000000	327.820,00	1,72	0,65
TRKCM	TL		0,31	3,590000	1,11	0,00	0,00
TURGG	TL		0,06	49,900000	2,99	0,00	0,00
VESBE	TL		15.743,00	26,000000	409.318,00	2,15	0,82
YATAS	TL		160.605,00	8,520000	1.368.354,60	7,18	2,73
YKSLN	TL		20.278,00	11,720000	237.658,16	1,25	0,47
GRUP TOPLAMI					19.061.823,65	100,00	38,01
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/07/20	2.100.000,00	5,700000	2.100.327,05	49,28	4,19
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD	06/07/20	315.736,72	0,775200	2.162.022,34	50,72	4,31
GRUP TOPLAMI					4.262.349,39	100,00	8,50
YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	TL		20.214,00	39,210000	792.590,94	100,00	1,58
ARZ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		0,90	2,442060	2,20	0,00	0,00
ARZ PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		0,26	1,777937	0,46	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					792.593,60	100,00	1,58
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD230920T24	TL	23/09/20	1.450.000,00	110,225303	1.598.266,89	6,13	3,19
TRD281020T26	TL	28/10/20	2.000.000,00	101,320422	2.026.408,44	7,78	4,04
TRD181120T19	TL	18/11/20	1.250.000,00	105,738599	1.321.732,49	5,07	2,63
TRD100221T17	TL	15/02/21	2.030.000,00	112,392272	2.281.563,13	8,76	4,55
TRD160621T17	TL	16/06/21	1.720.000,00	112,644042	1.937.477,52	7,44	3,86
TRD140721T18	TL	14/07/21	1.360.000,00	105,766133	1.438.419,41	5,52	2,87
TRD180821T13	TL	18/08/21	1.050.000,00	112,605114	1.182.353,70	4,54	2,36
TRD151221T10	TL	15/12/21	3.690.000,00	105,224147	3.882.771,02	14,89	7,71
TRD260122T19	TL	26/01/22	2.370.000,00	106,415426	2.522.045,60	9,68	5,03
TRD090222T19	TL	09/02/22	950.000,00	106,779298	1.014.403,33	3,89	2,02
GRUP TOPLAMI					19.205.441,53	73,70	38,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDHVKA72018	TL	14/07/20	700.000,00	104,148988	729.042,91	2,80	1,45
TRDZKVK72027	TL	28/07/20	450.000,00	102,202153	459.909,69	1,77	0,92
TRDVVRK82020	TL	27/08/20	500.000,00	100,551562	502.757,81	1,93	1,00
TRDZKVK92017	TL	14/09/20	1.000.000,00	100,659746	1.006.597,46	3,86	2,01
TRDHVKA2017	TL	06/10/20	620.000,00	101,218441	627.554,33	2,41	1,25
TRDHVKA2019	TL	03/11/20	510.000,00	100,469840	512.396,19	1,97	1,02
TRDBRKA2012	TL	16/12/20	3.000.000,00	100,406843	3.012.205,28	11,56	6,00
XS0907295942	USD	28/03/23	200.000,00	8,500000	116.334,40	0,45	0,23
GRUP TOPLAMI					6.966.798,07	26,75	13,88
İleri Valörlü Satışlar Yabancı							
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
XS0907295942	USD	28/03/23	-200.000,00	8,500000	-116.334,40	-0,45	-0,23
GRUP TOPLAMI				-116.334,40		-0,45	-0,23
GRUP TOPLAMI				26.055.905,20		100,00	51,91
FON PORTFÖY DEĞERİ				50.172.671,84			100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
30 Haziran 2020 Tarihli Net Varlık Değer Tablosu

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	49.126.532,81
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50.172.671,84		102,13	DEĞERİ	
B. HAZIR DEĞERLER	122.415,47		0,25	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	1.826.176.605,196
b) Bankalar	122.415,47	100,00	0,25	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.173.823.394,804
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,83
C.ALACAKLAR	452.298,08		0,92	BİRİM PAY DEĞERİ	0,026901
a) Takastan Alacaklar Toplamı	436.942,13	100,00	0,89	Günlük Vergi	2.947,60
i) T1 Alacakları	436.942,13		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	0,026810
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,339430
b) Diğer Alacaklar	15.355,95		0,03	Getiri (%)	
i) Diğer Alacaklar	14.346,86		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettü	1.009,09		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
D. BORÇLAR	-1.620.852,58		-3,30		
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	-91.833,26				
b) Yönetim Ücreti	-87.249,88	5,38	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.440.295,69	88,95	-2,93		
i) Diğer Borçlar	-1.437.135,58		-2,93		
ii) Denetim Reeskontu	-3.160,11		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.473,75	0,09	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		