

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup 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		1,37	1,640000	2,25	0,00	0,00
ALCTL	TL		2.877,00	18,780000	54.030,06	1,14	0,09
ALKIM	TL		2.065,15	13,320000	27.507,80	0,58	0,05
ASELS	TL		11.684,00	32,480000	379.496,32	7,98	0,61
ASYAB	TL		1.750.000,00	0,870000	1.522.500,00	32,02	2,46
BANVT	TL		2.451,00	24,560000	60.196,56	1,27	0,10
BIMAS	TL		4.509,00	68,000000	306.612,00	6,45	0,50
BLCYT	TL		7.272,00	8,080000	58.757,76	1,24	0,10
CEMTS	TL		8.693,00	8,260000	71.804,18	1,51	0,12
ECILC	TL		10.088,00	6,110000	61.637,68	1,30	0,10
EGEEN	TL		201,00	623,700000	125.363,70	2,64	0,20
ENKAI	TL		0,95	6,160000	5,85	0,00	0,00
ERBOS	TL		0,79	21,760000	17,19	0,00	0,00
FROTO	TL		3.796,00	70,900000	269.136,40	5,66	0,44
GENTS	TL		17.636,72	2,710000	47.795,51	1,01	0,08
GOODY	TL		28.606,00	5,400000	154.472,40	3,25	0,25
HLGYO	TL		40.635,00	2,280000	92.647,80	1,95	0,15
ISDMR	TL		29.913,00	7,440000	222.552,72	4,68	0,36
KERVY	TL		11.503,00	4,540000	52.223,62	1,10	0,08
KFEIN	TL		3.568,00	17,520000	62.511,36	1,31	0,10
KNFRT	TL		2.853,00	10,510000	29.985,03	0,63	0,05
LOGO	TL		1.942,00	77,500000	150.505,00	3,17	0,24
MAVI	TL		6.067,00	47,600000	288.789,20	6,07	0,47
ORGE	TL		8.015,00	6,640000	53.219,60	1,12	0,09
OTKAR	TL		939,00	149,700000	140.568,30	2,96	0,23
PETUN	TL		1.531,00	19,090000	29.226,79	0,61	0,05
SELEC	TL		6.869,00	8,790000	60.378,51	1,27	0,10
SODA	TL		0,10	6,120000	0,61	0,00	0,00
TATGD	TL		5.997,00	10,000000	59.970,00	1,26	0,10
TRKCM	TL		0,13	3,590000	0,47	0,00	0,00
TURGG	TL		0,02	49,900000	1,00	0,00	0,00
VESBE	TL		3.134,00	26,000000	81.484,00	1,71	0,13
YATAS	TL		28.996,00	8,520000	247.045,92	5,20	0,40
YKSLN	TL		3.709,00	11,720000	43.469,48	0,91	0,07
GRUP TOPLAMI					4.753.915,07	100,00	7,72
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/20	1.900.000,00	5,700000	1.900.295,90	39,73	3,08
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD	06/07/20	420.982,28	0,775200	2.882.696,36	60,27	4,67
GRUP TOPLAMI					4.782.992,26	100,00	7,75
YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	TL		33.555,00	39,210000	1.315.691,55	100,00	2,13
ARZ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		0,48	2,442060	1,17	0,00	0,00
ARZ PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		0,12	1,777937	0,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					1.315.692,93	100,00	2,13
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD230920T24	TL	23/09/20	3.140.000,00	110,225303	3.461.074,51	6,80	5,60
TRD281020T26	TL	28/10/20	3.500.000,00	101,320422	3.546.214,78	6,97	5,74
TRD181120T19	TL	18/11/20	1.690.000,00	105,738599	1.786.982,33	3,51	2,89
TRD100221T17	TL	15/02/21	2.680.000,00	112,392272	3.012.112,90	5,92	4,88
TRD160621T17	TL	16/06/21	1.780.000,00	112,644042	2.005.063,95	3,94	3,25
TRD140721T18	TL	14/07/21	1.180.000,00	105,766133	1.248.040,37	2,45	2,02
TRD180821T13	TL	18/08/21	3.150.000,00	112,605114	3.547.061,10	6,97	5,74
TRD220921T16	TL	22/09/21	1.310.000,00	164,481918	2.154.713,13	4,23	3,49
TRD151221T10	TL	15/12/21	4.810.000,00	105,224147	5.061.281,46	9,94	8,19
TRD260122T19	TL	26/01/22	12.380.000,00	106,415426	13.174.229,76	25,86	21,30
TRD090222T19	TL	09/02/22	2.390.000,00	106,779298	2.552.025,22	5,01	4,13
GRUP TOPLAMI					41.548.799,51	81,60	67,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDBRKT72019	TL	09/07/20	310.000,00	101,573919	314.879,15	0,62	0,51
TRDHSVKA72018	TL	14/07/20	250.000,00	104,148988	260.372,47	0,51	0,42
TRDZKVK72027	TL	28/07/20	2.500.000,00	102,202153	2.555.053,82	5,02	4,14
TRDVVRK82020	TL	27/08/20	1.000.000,00	100,551562	1.005.515,62	1,97	1,63
TRDZKVK92017	TL	14/09/20	1.500.000,00	100,659746	1.509.896,19	2,97	2,44
TRDHSVKA2017	TL	06/10/20	400.000,00	101,218441	404.873,76	0,80	0,66
TRDHSVKA2019	TL	03/11/20	300.000,00	100,469840	301.409,52	0,59	0,49
TRDBRKA2012	TL	16/12/20	3.000.000,00	100,406843	3.012.205,28	5,92	4,88
XS0907295942	USD	28/03/23	600.000,00	8,500000	349.003,20	0,69	0,57
GRUP TOPLAMI					9.713.209,01	19,09	15,74
İleri Valörlü Satışlar Yabancı							
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
XS0907295942	USD	28/03/23	-600.000,00	8,500000	-349.003,20	-0,69	-0,57
GRUP TOPLAMI					-349.003,20	-0,69	-0,57
GRUP TOPLAMI					50.913.005,32	100,00	82,40
FON PORTFÖY DEĞERİ					61.765.605,58		100,00

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

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>TOPLAM</u> %	<u>FON TOPLAM</u> <u>DEĞERİ</u>	<u>60.327.197,32</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61.765.605,58	102,38	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	105.334,17	0,17	Dolaşımdaki Pay	2.333.225.516,119
a) Kasa	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.666.774.483,881
b) Bankalar	105.334,17	0,17	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,33
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,025856
C. ALACAKLAR	79.667,22	0,13	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	79.474,56	0,13	Günlük Yönetim Ücreti	2.413,16
i) T1 Alacakları	79.474,56	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,025836
ii) T2 Alacakları	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00	0,00	Getiri (%)	0,077410
b) Diğer Alacaklar	192,66	0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00	0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00		
iv) Temettü	192,66	0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
D. BORÇLAR	-1.623.409,65	-2,69	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
a) Takasa Borçlar	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	-21.811,40			
b) Yönetim Ücreti	-72.549,03	-0,12		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.527.239,40	-2,53		
i) Diğer Borçlar	-1.524.079,29	-2,53		
ii) Denetim Reeskontu	-3.160,11	-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.809,82	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00		