

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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							
AKCNS	TL		90.000,00	12,920000	1.162.800,00	1,69	1,53
ALBRK	TL		2.100.001,07	1,640000	3.444.001,75	5,00	4,53
ALKIM	TL		65.000,35	13,320000	865.804,66	1,26	1,14
ASELS	TL		180.000,00	32,480000	5.846.400,00	8,48	7,69
ASYAB	TL		2.450.000,00	0,870000	2.131.500,00	3,09	2,80
BIMAS	TL		88.000,00	68,000000	5.984.000,00	8,65	7,85
BLCYT	TL		300.000,00	8,080000	2.424.000,00	3,52	3,19
CEMTS	TL		110.000,00	8,260000	908.600,00	1,32	1,20
CUSAN	TL		200.000,00	3,660000	732.000,00	1,06	0,96
EGEEN	TL		1.500,00	623,700000	935.550,00	1,36	1,23
EGSER	TL		500.000,00	5,170000	2.585.000,00	3,75	3,40
ENKAI	TL		0,02	6,160000	0,12	0,00	0,00
ERBOS	TL		35.000,14	21,760000	761.603,05	1,10	1,00
EREGL	TL		380.000,00	8,580000	3.260.400,00	4,73	4,29
FROTO	TL		79.505,00	70,900000	5.636.904,50	8,18	7,41
GEDZA	TL		100.000,00	11,350000	1.135.000,00	1,65	1,49
GENTS	TL		424.827,56	2,710000	1.151.282,69	1,67	1,51
GLDTR	TL		75.000,00	34,890000	2.616.750,00	3,80	3,44
GOODY	TL		500.000,00	5,400000	2.700.000,00	3,92	3,55
ISDMR	TL		485.000,00	7,440000	3.608.400,00	5,23	4,74
IZMDC	TL		0,25	13,050000	3,26	0,00	0,00
JANTS	TL		37.500,00	72,650000	2.724.375,00	3,95	3,58
KARTN	TL		2.750,00	449,000000	1.234.750,00	1,79	1,62
KONYA	TL		2.500,00	276,500000	691.250,00	1,00	0,91
KRONT	TL		20.000,00	26,080000	521.600,00	0,76	0,69
KUTPO	TL		10.000,00	35,080000	350.800,00	0,51	0,46
LOGO	TL		25.000,00	77,500000	1.937.500,00	2,81	2,55
MAVI	TL		100.000,00	47,600000	4.760.000,00	6,90	6,26
OTKAR	TL		10.000,00	149,700000	1.497.000,00	2,17	1,97
PETUN	TL		25.000,00	19,090000	477.250,00	0,69	0,63
SELEC	TL		100.000,00	8,790000	879.000,00	1,28	1,16
SODA	TL		0,72	6,120000	4,41	0,00	0,00
TATGD	TL		250.000,00	10,000000	2.500.000,00	3,63	3,29
THYAO	TL		0,50	12,520000	6,26	0,00	0,00
TMSN	TL		0,77	7,280000	5,61	0,00	0,00
TRKCM	TL		0,56	3,590000	2,01	0,00	0,00
TUKAS	TL		35.000,00	9,020000	315.700,00	0,46	0,42
TURGG	TL		0,25	49,900000	12,48	0,00	0,00
ULUSE	TL		50.000,00	35,920000	1.796.000,00	2,61	2,36
YATAS	TL		160.000,50	8,520000	1.363.204,26	1,98	1,79
GRUP TOPLAMI					68.938.460,06	100,00	90,64
YATIRIM FONU							
EKF QINVEST PORTFÖY KIRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		81.333.876,00	0,018292	1.487.759,26	47,23	1,96
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KIRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		66.000.000,00	0,025190	1.662.540,00	52,77	2,19
GRUP TOPLAMI					3.150.299,26	100,00	4,15
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD230920T24	TL	23/09/20	750.000,00	110,225303	826.689,77	20,85	1,09
GRUP TOPLAMI					826.689,77	20,85	1,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72027	TL	28/07/20	500.000,00	102,202153	511.010,76	12,89	0,67
TRDBRKT82026	TL	11/08/20	200.000,00	100,894888	201.789,78	5,09	0,26
TRDZKVK82018	TL	12/08/20	1.400.000,00	101,380610	1.419.328,55	35,80	1,87
TRDZKVK82026	TL	25/08/20	500.000,00	100,965086	504.825,43	12,73	0,66
TRDZKVK92025	TL	29/09/20	200.000,00	100,287845	200.575,69	5,06	0,26
TRDYVKSE2016	TL	23/10/20	300.000,00	100,209478	300.628,43	7,58	0,40
GRUP TOPLAMI					3.138.158,64	79,15	4,12
GRUP TOPLAMI					3.964.848,41	100,00	5,21
FON PORTFÖY DEĞERİ					76.053.607,73		100,00

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

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM</u>	<u>74.349.044,69</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76.053.607,73		102,29	DEĞERİ	
B. HAZIR DEĞERLER	590.041,67		0,79	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	1.777.539.032,307
b) Bankalar	590.041,67	100,00	0,79	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.222.460.967,693
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,78
C. ALACAKLAR	3.979,30		0,01	BİRİM PAY DEĞERİ	0,041827
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.460,95
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,041535
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,703020
b) Diğer Alacaklar	3.979,30		0,01		
i) Diğer Alacaklar	3.979,30		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-2.298.584,01		-3,09		
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	-29.916,79				
b) Yönetim Ücreti	-130.209,14	5,66	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.136.227,67	93,03	-2,87		
i) Diğer Borçlar	-2.133.066,79		-2,87		
ii) Denetim Reeskontu	-3.160,88		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.230,41	0,10	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		