

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik 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		5.000,00	1,640000	8.200,00	5,74	1,12
BLCYT	TL		4.500,00	8,080000	36.360,00	25,43	4,95
CUSAN	TL		3.500,00	3,660000	12.810,00	8,96	1,74
EGSER	TL		4.000,00	5,170000	20.680,00	14,47	2,81
EREGL	TL		2.000,00	8,580000	17.160,00	12,00	2,33
FROTO	TL		200,00	70,900000	14.180,00	9,92	1,93
GLDTR	TL		280,00	34,890000	9.769,20	6,83	1,33
MAVI	TL		500,00	47,600000	23.800,00	16,65	3,24
GRUP TOPLAMI					142.959,20	100,00	19,45
YATIRIM FONU							
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF RP8	TL		9.000,00	1,425300	12.827,70	100,00	1,75
GRUP TOPLAMI					12.827,70	100,00	1,75
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD230920T24	TL	23/09/20	120.000,00	110,225303	132.270,36	22,82	18,00
TRD181120T19	TL	18/11/20	20.000,00	105,738599	21.147,72	3,65	2,88
TRD100221T17	TL	15/02/21	50.000,00	112,392272	56.196,14	9,70	7,64
TRD260122T19	TL	26/01/22	70.000,00	106,415426	74.490,80	12,86	10,13
TRD090222T19	TL	09/02/22	50.000,00	106,779298	53.389,65	9,22	7,26
GRUP TOPLAMI					337.494,67	58,25	45,91
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72027	TL	28/07/20	20.000,00	102,202153	20.440,43	3,53	2,78
TRDZKVK82018	TL	12/08/20	10.000,00	101,380610	10.138,06	1,75	1,38
TRDZKVK82026	TL	25/08/20	30.000,00	100,965086	30.289,53	5,23	4,12
TRDHVKA92016	TL	01/09/20	10.000,00	102,515350	10.251,54	1,77	1,39
TRDZKVK92025	TL	29/09/20	40.000,00	100,287845	40.115,14	6,92	5,46
TRDYVKSE2016	TL	23/10/20	10.000,00	100,209478	10.020,95	1,73	1,36
TRDYVKS62115	TL	02/06/21	60.000,00	100,997747	60.598,65	10,46	8,24
TRDYVKSA2119	TL	24/12/21	60.000,00	99,994985	59.996,99	10,36	8,16
GRUP TOPLAMI					241.851,29	41,75	32,89
GRUP TOPLAMI					579.345,96	100,00	78,80
FON PORTFÖY DEĞERİ					735.132,86		100,00

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

	<u>TUTAR</u> <u>(TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM</u> <u>DEĞERİ</u>	<u>749.601,64</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	735.132,86		98,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	12.014,70		1,60	Dolaşımdaki Pay	47.157.025,841
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.952.842.974,159
b) Bankalar	12.014,70	100,00	1,60	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,015896
C. ALACAKLAR	9.632,96		1,29	Günlük Vergi	0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	17,45
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015857
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,245950
b) Diğer Alacaklar	9.632,96		1,29		
i) Diğer Alacaklar	9.632,96		1,29		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
D. BORÇLAR	-7.178,88		-0,96		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-495,42	6,90	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-6.660,97	93,10	-0,89		
i) Diğer Borçlar	-3.501,17		-0,47		
ii) Denetim Reeskontu	-3.159,80		-0,42		
f) Kayda Alma Ücreti	-22,49	0,31	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		