

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
30 Haziran 2021 Tarihli Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ							
ALBRK	TL		20.000,00	1,490000	29.800,00	3,01	1,00
ARZUM	TL		154,00	17,180000	2.645,72	0,27	0,09
ASELS	TL		3.500,00	14,720000	51.520,00	5,21	1,73
AYGAZ	TL		2.500,00	13,310000	33.275,00	3,37	1,12
BIMAS	TL		2.200,00	62,150000	136.730,00	13,85	4,60
CCOLA	TL		450,00	77,750000	34.987,50	3,54	1,18
EGSER	TL		2.000,00	12,000000	24.000,00	2,43	0,81
EKGYO	TL		7.500,00	1,870000	14.025,00	1,42	0,47
EREGL	TL		5.000,00	18,000000	90.000,00	9,10	3,03
FROTO	TL		250,00	170,200000	42.550,00	4,30	1,43
GOODY	TL		6.000,00	6,720000	40.320,00	4,08	1,36
ISDMR	TL		2.500,00	11,260000	28.150,00	2,85	0,95
KLKIM	TL		3.000,00	11,120000	33.360,00	3,37	1,12
KRVGD	TL		600,00	14,180000	8.508,00	0,86	0,29
MAVI	TL		1.000,00	56,350000	56.350,00	5,70	1,90
MEDTR	TL		467,00	28,000000	13.076,00	1,32	0,44
SELEC	TL		6.000,00	8,210000	49.260,00	4,98	1,66
TATGD	TL		5.500,00	8,130000	44.715,00	4,52	1,50
THYAO	TL		7.500,00	13,370000	100.275,00	10,14	3,37
TKFEN	TL		3.000,00	14,720000	44.160,00	4,47	1,49
ULUSE	TL		800,00	55,850000	44.680,00	4,52	1,50
VESBE	TL		600,00	45,180000	27.108,00	2,74	0,91
YATAS	TL		3.000,00	13,000000	39.000,00	3,95	1,31
GRUP TOPLAMI			83.521,00		988.495,22	100,00	33,26
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/08/21	90.000,00	19,000000	90.139,39	100,00	3,03
GRUP TOPLAMI			90.000,00		90.139,39	100,00	3,03
DİĞER							
YATIRIM FONU							
KİS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		2.739.393,00	0,034033	93.229,76	43,38	3,14
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL		6.947,00	14,870294	103.303,93	48,07	3,48
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL		9.000,00	2,041802	18.376,22	8,55	0,62
GRUP TOPLAMI			2.755.340,00		214.909,91	100,00	7,24
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD170925T19	TL	17/09/25	130.000,00	116,396248	151.315,12	9,01	5,09
GRUP TOPLAMI			130.000,00		151.315,12	9,01	5,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72126	TL	14/07/21	290.000,00	103,998764	301.596,42	17,96	10,15
TRDBRKT72191	TL	30/07/21	240.000,00	102,744005	246.585,61	14,69	8,30
TRDBRKT82125	TL	20/08/21	190.000,00	102,088974	193.969,05	11,55	6,53
TRDZKVK92124	TL	10/09/21	150.000,00	101,330225	151.995,34	9,05	5,11
TRDYVKS92120	TL	17/09/21	200.000,00	104,388867	208.777,73	12,44	7,02
TRDYVKS12326	TL	12/01/23	30.000,00	104,853410	31.456,02	1,87	1,06
TRDYVKS2119	TL	24/12/21	390.000,00	100,820674	393.200,63	23,43	13,21
GRUP TOPLAMI			1.490.000,00		1.527.580,80	90,99	51,38
GRUP TOPLAMI			1.620.000,00		1.678.895,92	100,00	56,47
FON PORTFÖY DEĞERİ					2.972.440,44		100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
30 Haziran 2021 Tarihli Net Varlık Değer Tablosu

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>3.001.063,01</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.972.440,44		99,05		
B. HAZIR DEĞERLER	35.652,72		1,19		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
b) Bankalar	35.652,72	100,00	1,19	Dolaşımdaki Pay	148.504.115,946
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.851.495.884,054
C. ALACAKLAR	9.545,69		0,32	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,15
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0.020209
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	69,86
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020258
b) Diğer Alacaklar	9.545,69		0,32	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	8.703,58		0,29	Getiri (%)	-0,241880
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	842,11		0,03	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-16.575,84		-0,55		
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) İnbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-2.088,75	12,60	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-14.397,06	87,40	-0,48		
i) Diğer Borçlar	-10.808,05		-0,36		
ii) Denetim Reeskontu	-3.589,01		-0,12		
f) Kayda Alma Ücreti	-90,03	0,54	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		