

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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		30.000,00	1,490000	44.700,00	3,17	1,25
ARZUM	TL		159,00	17,180000	2.731,62	0,19	0,08
ASELS	TL		7.000,00	14,720000	103.040,00	7,30	2,88
AYGAZ	TL		3.500,00	13,310000	46.585,00	3,30	1,30
BIMAS	TL		2.500,00	62,150000	155.375,00	11,04	4,35
COLLA	TL		1.000,00	77,750000	77.750,00	5,51	2,18
EGSER	TL		2.000,00	12,000000	24.000,00	1,70	0,67
EKGYO	TL		10.000,00	1,870000	18.700,00	1,33	0,52
EREGL	TL		6.000,00	18,000000	108.000,00	7,66	3,02
FROTO	TL		350,00	170,200000	59.570,00	4,22	1,67
GOODY	TL		8.000,00	6,720000	53.760,00	3,81	1,51
ISDMR	TL		3.000,00	11,260000	33.780,00	2,39	0,95
KLKIM	TL		4.000,00	11,120000	44.480,00	3,15	1,25
KRVGD	TL		700,00	14,180000	9.926,00	0,70	0,28
MAVI	TL		1.250,00	56,350000	70.437,50	4,99	1,97
MEDTR	TL		561,00	28,000000	15.708,00	1,11	0,44
SELEC	TL		10.000,00	8,210000	82.100,00	5,82	2,30
TATGD	TL		7.500,00	8,130000	60.975,00	4,32	1,71
THYAO	TL		10.000,00	13,370000	133.700,00	9,48	3,74
TKFEN	TL		4.500,00	14,720000	66.240,00	4,70	1,85
ULUSE	TL		1.000,00	55,850000	55.850,00	3,96	1,56
VESBE	TL		1.300,00	45,180000	58.734,00	4,16	1,65
YATAS	TL		6.500,00	13,000000	84.500,00	5,99	2,37
GRUP TOPLAMI			120.820,00		1.410.642,12	100,00	39,50
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/08/21	100.000,00		100.154,88	100,00	2,80
GRUP TOPLAMI			100.000,00	100.154,88	19.000000	100,00	2,80
DİĞER							
YATIRIM FONU							
KIS QINVEST PORTFOY(DOVİZ)KİRA	TL		3.043.770,00	0,034033	103.588,62	26,03	2,90
SERTİFİKASI KATILIM FONU							
PYT İSTANBUL PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		52.153,00	1,380006	71.971,45	18,09	2,02
TECHONF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL		10.421,00	14,870294	154.963,33	38,95	4,34
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL		33.000,00	2,041802	67.379,47	16,93	1,89
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL						
GRUP TOPLAMI			3.139.344,00		397.902,87	100,00	11,15
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD170925T19	TL	17/09/25	5.000,00	116,396248	5.819,81	0,35	0,16
GRUP TOPLAMI			5.000,00		5.819,81	0,35	0,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72126	TL	14/07/21	310.000,00	103,998764	322.396,17	19,39	9,03
TRDBRKT72191	TL	30/07/21	180.000,00	102,744005	184.939,21	11,12	5,18
TRDBRKT82125	TL	20/08/21	40.000,00	102,088974	40.835,59	2,46	1,14
TRDZKVK82125	TL	25/08/21	20.000,00	101,877883	20.375,58	1,23	0,57
TRDZKVK92124	TL	10/09/21	110.000,00	101,330225	111.463,25	6,70	3,12
TRDYVKS92120	TL	17/09/21	200.000,00	104,388867	208.777,73	12,56	5,85
TRDYVKS12326	TL	12/01/23	290.000,00	104,853410	304.074,89	18,29	8,52
TRDYVKS2119	TL	24/12/21	460.000,00	100,820674	463.775,10	27,90	12,98
GRUP TOPLAMI			1.610.000,00		1.656.637,52	99,65	46,39
GRUP TOPLAMI			1.615.000,00		1.662.457,33	100,00	46,55
FON PORTFÖY DEĞERİ					3.571.157,20		100,00

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.596.196,40
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.571.157,20		99,30	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	33.181,32		0,92	Dolaşımdaki Pay	165.697.729,851
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.834.302.270,149
b) Bankalar	33.181,32	100,00	0,92	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,17
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,021703
C. ALACAKLAR	10.200,67		0,28	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	83,72
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021759
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,257360
b) Diğer Alacaklar	10.200,67		0,28		
i) Diğer Alacaklar	8.376,11		0,23		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettü	1.824,56		0,05	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-18.342,79		-0,51		
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	-2.493,89	13,60	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-15.741,02	86,40	-0,44		
i) Diğer Borçlar	-12.130,07		-0,34		
ii) Denetim Reeskontu	-3.610,95		-0,10		
f) Kayda Alma Ücreti	-107,88	0,59	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		