

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart 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							
ALKİM	TL		0,10	15,200000	1,52	0,00	0,00
BİMAS	TL		10.000,00	62,150000	621.500,00	100,00	0,90
GRUP TOPLAMI			10.000,10		621.501,52	100,00	0,90
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	13/07/21	100.000,00	8,500000	108.209,38	1,57	0,16
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	14/07/21	50.000,00	8,500000	54.092,60	0,78	0,08
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	26/07/21	300.000,00	11,193000	331.988,71	4,81	0,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/08/21	2.700.000,00	19,000000	2.704.181,72	39,14	3,91
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	19/08/21	300.000,00	11,900000	330.670,97	4,79	0,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/09/21	50.000,00	12,900000	55.280,10	0,80	0,08
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	22/09/21	300.000,00	12,800000	329.257,30	4,77	0,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	26/10/21	300.000,00	13,700000	327.346,59	4,74	0,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	29/11/21	200.000,00	16,300000	218.687,29	3,17	0,32
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	17/12/21	100.000,00	11,582000	106.061,41	1,54	0,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/12/21	50.000,00	16,300000	54.133,58	0,78	0,08
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	29/12/21	200.000,00	16,800000	216.286,08	3,13	0,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/02/22	200.000,00	16,800000	213.089,21	3,09	0,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/02/22	60.000,00	16,700000	63.444,98	0,92	0,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/03/22	200.000,00	16,700000	209.972,25	3,04	0,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/04/22	200.000,00	16,900000	207.317,81	3,00	0,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	12/04/22	150.000,00	16,900000	155.222,51	2,25	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	14/04/22	300.000,00	16,900000	310.179,52	4,49	0,45
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10/05/22	100.000,00	16,900000	102.249,51	1,48	0,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	24/05/22	500.000,00	16,900000	508.194,72	7,36	0,74
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	28/06/22	300.000,00	16,900000	300.385,27	4,35	0,43
GRUP TOPLAMI			6.660.000,00		6.906.251,51	100,00	9,99
DİĞER							
YATIRIM FONU							
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL		2.000.000,00	1,153138	2.306.276,00	13,43	3,34
KİS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		60.875.388,00	0,034033	2.071.772,08	12,07	3,00
PYG İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GREENONE YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİMİ SERMAYESİ YF	TL		248.339,00	2,030610	504.279,66	2,94	0,73
QPERP.F1	TL		1.500,00	1,379,500000	2.069.250,00	12,05	2,99
RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		222.500,00	1,881241	418.576,12	2,44	0,61
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL		100.000,00	14,870294	1.487.029,40	8,66	2,15
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL		700.000,00	2,041802	1.429.261,40	8,32	2,07
RPAVS	TL		350,00	1,653,900000	578.865,00	3,37	0,84
RR1 RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GSYF	TL		1.250.000,00	2,131529	2.664.411,25	15,51	3,86
RR2 RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT. YÖN. A.Ş. BİRİNCİ KARMA GSYF	TL		478.191,00	1,144031	547.065,33	3,19	0,79
UKA AURA PORTFÖY KONUT ALFA KATILIM	TL		250.000,00	1,219844	304.961,00	1,78	0,44
YD3 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU YD3	TL		800.000,00	2,174806	1.739.844,80	10,13	2,52
YD8 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT YÖN A.Ş. E-TİCARET GSYF	TL		1.000.000,00	1,048792	1.048.792,00	6,11	1,52
GRUP TOPLAMI			67.926.268,00		17.170.384,04	100,00	24,86
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD140721T18	TL	14/07/21	5.330.000,00	104,049847	5.545.856,83	12,49	8,03
TRD260122T19	TL	26/01/22	1.400.000,00	102,191954	1.430.687,35	3,22	2,07
TRD090222T19	TL	09/02/22	6.600.000,00	101,693547	6.711.774,12	15,11	9,71
TRD080223T19	TL	08/02/23	16.500.000,00	105,931051	17.478.623,47	39,36	25,27
TRD170925T19	TL	17/09/25	5.250.000,00	116,396248	6.110.803,05	13,76	8,84
GRUP TOPLAMI			35.080.000,00		37.277.744,82	83,94	53,92
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72126	TL	14/07/21	4.460.000,00	103,998764	4.638.344,88	10,44	6,71
TRDBRK772191	TL	30/07/21	100.000,00	102,744005	102.744,00	0,23	0,15
TRDBRK782125	TL	20/08/21	120.000,00	102,088974	122.506,77	0,28	0,18
TRDZKVK92124	TL	10/09/21	100.000,00	101,330225	101.330,22	0,23	0,15
TRDYVKS2119	TL	24/12/21	2.150.000,00	100,820674	2.167.644,50	4,88	3,14
GRUP TOPLAMI			6.930.000,00		7.132.570,37	16,06	10,33
GRUP TOPLAMI			42.010.000,00		44.410.315,19	100,00	64,25
FON PORTFÖY DEĞERİ					69.108.452,26		100,00

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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69.108.452,26	100,13		Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	229.790,14	0,33		Dolaşımdaki Pay	3.725.287.432,041
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.274.712.567,959
b) Bankalar	229.790,14	100,00	0,33	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,73
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0.018527
C. ALACAKLAR	0,00	0,00		Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.606,81
i) T1 Alacakları	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018526
ii) T2 Alacakları	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00	0,00	0,00	Getiri (%)	0,005400
b) Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00	0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00	0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettü	0,00	0,00	0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
TUTAR	GRUP %	TOPLAM %			
D. BORÇLAR	-319.168,31	-0,46			
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) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-48.118,98	15,08	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-268.978,76	84,92	-0,39		
i) Diğer Borçlar	-265.392,29		-0,38		
ii) Denetim Reeskontu	-3.586,47		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.070,57	0,65	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		