

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.
OKS Katılım Standart
Emeklilik Yatırım Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu
İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Bereket Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Ali Tugrul Uzun SMMM
Sorumlu Denetçi

21 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

Borsada Etkinlik ve Hesap A.Ş. ORK Kurum Standart Etkinlik Yorumları Formu

31 Aralık 2023 Tarihinde
Raporu Yayımlanmıştır (S. 1-14)

Yatırımcı/Paymen Adı	Branş	Kod	ISIN Kodu	Nominal Fiyat (TL)	Yatırım Kuru Cins	Faz Ödene Mevzu	Nominal Değer	Borsa Alın Fiyat	Kamulaştırma	31 Aralık Özet	Borsa Sektörüne Yatırım	Birlik Tutarları Tutarı	Güncel Borsa Değeri	Ticaretin Değeri (Net Karşılık)	Güncel Değer	Güncel Değer
BİREK MENKUL DEĞERLER	AKRİM AKALİ KİPİPA A.Ş.		AKRİM				0	7,36	130520		8000011040202020	16,8704	611,02	0,00	0,00	
	BİREK MENKUL DEĞERLER A.Ş.		BİREK				10,000	40,00	200000		800001101110100000	41,3000	411,00	0,27	0,70	
	BİREK MENKUL DEĞERLER A.Ş.		BİREK				7,000	40,00	211220		800001101110100000	41,3000	420,00	0,00	0,70	
	KATILIM KURUM VE YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.		KATILIM				11,144	11,14	211220		800001101110100000	11,1000	101,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							18,000					1.195.824	100,00			1,40
KATILIM MENKUL DEĞERLERİ	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		1.100.000			201220		16,8000	1.100.000	30,00	1,33		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		400.000			201220		16,8000	400.000	6,66	0,56		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	204102		0,00		200.000			201220		16,8000	200.000	3,33	0,28		
GRUP TOPLAMI							5.602.760					5.360.000	100,00			6,40
Yatırım Menkul Değerleri	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		201220		1,4011	2.600.000	0,02	0,01		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			47.020.000	0,00		211220		0,0000	2.600.000	0,01	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			240.110	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		QINVEST			1.761.352	1,00		211220		1,4011	401.000	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI							51.820.980					24.010.000	100,00			20,10
KURUM MENKUL DEĞERLERİ	Y.C. Kurum ve Menkul Değerler	204102	TR0200122719	0,00		1.000.000	0,00		110020	21,00	7002040000070010	100,0000	1,00	0,01	1,70	
	Y.C. Kurum ve Menkul Değerler	204102	TR0200122719	0,00		4.000.000	0,00		110020	21,00	7002040000070010	100,0000	4,00	0,04	6,80	
	Y.C. Kurum ve Menkul Değerler	204102	TR0200122719	0,00		10.000.000	0,00		110020	21,00	7002040000070010	100,0000	10,00	0,10	16,70	
	Y.C. Kurum ve Menkul Değerler	204102	TR0200122719	0,00		6.000.000	0,00		110020	21,00	7002040000070010	100,0000	6,00	0,06	9,80	
ARA GRUP TOPLAMI							21.000.000					43.010.000	100,00			38,60
Kurum Menkul Değerleri	ZIRAAT KATILIM VAKIF KURULAMA A.Ş.	204102	TR0200122719	0,00		4.000.000	0,00		201220	21,00	100,0000	4,00	0,04	0,07	0,08	
	ZIRAAT KATILIM VAKIF KURULAMA A.Ş.	204102	TR0200122719	0,00		10.000.000	0,00		201220	21,00	100,0000	10,00	0,10	0,17	0,22	
	ZIRAAT KATILIM VAKIF KURULAMA A.Ş.	204102	TR0200122719	0,00		10.000.000	0,00		201220	21,00	100,0000	10,00	0,10	0,17	0,22	
	ZIRAAT KATILIM VAKIF KURULAMA A.Ş.	204102	TR0200122719	0,00		10.000.000	0,00		201220	21,00	100,0000	10,00	0,10	0,17	0,22	
	ZIRAAT KATILIM VAKIF KURULAMA A.Ş.	204102	TR0200122719	0,00		10.000.000	0,00		201220	21,00	100,0000	10,00	0,10	0,17	0,22	
ARA GRUP TOPLAMI							40.000.000					40.000.000	100,00			0,70
GRUP TOPLAM							106.776.800					106.776.800	100,00			47,10

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (ç)[illegible]

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.896.243	100,00	100,78	56.331.290	100,00	100,47
B. HAZİR DEĞERLER (+)	591.698	100,00	0,72	183.812	100,00	0,33
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	591.698	100,00	0,72	183.812	100,00	0,33
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. ALACAKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
a) Takas Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	1.237.017	100,00	1,50	446.310	100,00	0,80
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	642.349	51,93	0,78	433.843	97,21	0,77
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	594.668	48,07	0,72	12.467	2,79	0,02
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	82.250.924	100,00	100,00	56.068.792	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	96.216.563.613			96.586.044.859		