

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart 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							
ALKİM	TL		0,10	13,320000	1,33	0,00	0,00
BLCYT	TL		122.500,00	8,080000	989.800,00	41,03	2,11
EGSER	TL		10.000,00	5,170000	51.700,00	2,14	0,11
EREGL	TL		50.000,00	8,580000	429.000,00	17,78	0,92
GLDTR	TL		27.000,00	34,890000	942.030,00	39,05	2,01
GRUP TOPLAMI					2.412.531,33	100,00	5,15
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/20	100.000,00	22,000000	121.939,89	2,28	0,26
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	01/07/20	20.000,00	23,000000	24.574,86	0,46	0,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	13/07/20	900.000,00	8,300000	904.687,90	16,90	1,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	14/07/20	240.000,00	8,500000	241.057,42	4,52	0,51
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	17/07/20	200.000,00	17,000000	232.399,43	4,35	0,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	23/07/20	50.000,00	18,800000	58.762,53	1,10	0,13
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	29/07/20	100.000,00	17,500000	116.011,73	2,17	0,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	30/07/20	60.000,00	17,300000	69.495,78	1,30	0,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/08/20	115.000,00	16,800000	132.343,78	2,48	0,28
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	24/08/20	250.000,00	14,000000	279.732,73	5,24	0,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/09/20	50.000,00	15,800000	56.456,29	1,06	0,12
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	02/09/20	100.000,00	14,750000	112.064,33	2,10	0,24
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	09/09/20	20.000,00	13,500000	22.156,82	0,42	0,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	09/09/20	70.000,00	15,800000	78.817,36	1,48	0,17
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	23/09/20	150.000,00	14,428000	166.414,02	3,12	0,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/10/20	60.000,00	12,800000	65.532,10	1,23	0,14
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	07/10/20	100.000,00	13,000000	109.361,93	2,05	0,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	14/10/20	60.000,00	12,800000	65.381,31	1,22	0,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	26/10/20	200.000,00	12,000000	216.094,57	4,05	0,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/11/20	30.000,00	12,084580	32.330,35	0,61	0,07
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	09/11/20	120.000,00	13,592200	130.276,02	2,44	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	09/11/20	50.000,00	12,000000	53.789,99	1,01	0,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	18/11/20	60.000,00	12,000000	64.349,13	1,21	0,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	20/11/20	100.000,00	12,071540	107.224,06	2,01	0,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	26/11/20	120.000,00	11,300000	127.901,34	2,40	0,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/12/20	25.000,00	11,000000	26.527,34	0,50	0,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10/12/20	50.000,00	10,500000	52.861,46	0,99	0,11
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	10/12/20	70.000,00	12,142500	74.617,18	1,40	0,16
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/12/20	100.000,00	10,000000	105.181,08	1,97	0,22
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	30/12/20	100.000,00	11,396320	105.575,58	1,98	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	12/01/21	50.000,00	9,350000	52.119,80	0,98	0,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/01/21	100.000,00	12,071540	105.173,85	1,97	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	25/01/21	40.000,00	9,000000	41.525,72	0,78	0,09
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	01/02/21	100.000,00	11,412460	104.589,68	1,96	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	15/02/21	50.000,00	8,900000	51.633,28	0,97	0,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	25/02/21	200.000,00	8,700000	205.873,97	3,86	0,44
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	29/03/21	100.000,00	12,084580	103.037,11	1,93	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	30/03/21	200.000,00	10,800000	205.281,12	3,85	0,44
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	30/04/21	30.000,00	11,412460	30.572,23	0,57	0,07
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	30/04/21	100.000,00	11,396320	101.875,07	1,91	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/05/21	150.000,00	9,000000	152.062,78	2,85	0,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/06/21	200.000,00	8,300000	201.004,76	3,76	0,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	14/06/21	30.000,00	8,500000	30.127,31	0,56	0,06
GRUP TOPLAMI					5.338.794,99	100,00	11,39
YATIRIM FONU							
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		800.000,00	1,535751	1.228.600,80	22,34	2,62
ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GREENONE YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİMİ SERMAYESİ YF	TL		248.339,00	1,427667	354.545,40	6,45	0,76
ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU- RP2	TL		222.500,00	1,570593	349.456,94	6,36	0,74
AURA PORTFÖY KONUT ALFA KATILIM (UKA)	TL		250.000,00	1,169131	292.282,75	5,32	0,62
GETİR GİRİŞİM RP6	TL		100.000,00	1,928313	192.831,30	3,51	0,41
QPERP F1	TL		1.325,00	1.195,000000	1.583.375,00	28,79	3,38
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF RP8	TL		700.000,00	1,425300	997.710,00	18,14	2,13
RPAVS	TL		350,00	1.428,400000	499.940,00	9,09	1,07
GRUP TOPLAMI					5.498.742,19	100,00	11,73
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD230920T24	TL	23/09/20	7.349.227,00	110,225303	8.100.707,73	24,10	17,26
TRD181120T19	TL	18/11/20	4.370.000,00	105,738599	4.620.776,80	13,74	9,85
TRD100221T17	TL	15/02/21	3.820.000,00	112,392272	4.293.384,80	12,76	9,16
TRD140721T18	TL	14/07/21	1.900.000,00	105,766133	2.009.556,52	5,97	4,29
TRD260122T19	TL	26/01/22	100.000,00	106,415426	106.415,43	0,32	0,23
TRD090222T19	TL	09/02/22	5.800.000,00	106,779298	6.193.199,29	18,41	13,21
GRUP TOPLAMI					25.324.040,57	75,30	54,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72027	TL	28/07/20	3.500.000,00	102,202153	3.577.075,34	10,63	7,63
TRDHVKA82017	TL	06/08/20	200.000,00	103,206778	206.413,56	0,61	0,44
TRDBRKT82026	TL	11/08/20	500.000,00	100,894888	504.474,44	1,50	1,08
TRDZKVK82026	TL	25/08/20	1.000.000,00	100,965086	1.009.650,86	3,00	2,15
TRDZKVK92025	TL	29/09/20	300.000,00	100,287845	300.863,53	0,89	0,64
TRDYVKS62115	TL	02/06/21	1.500.000,00	100,997747	1.514.966,21	4,50	3,23
TRDYVKS2119	TL	24/12/21	1.200.000,00	99,994985	1.199.939,82	3,57	2,56
GRUP TOPLAMI				8.313.383,76		24,70	17,73
GRUP TOPLAMI				33.637.424,33		100,00	71,73
FON PORTFÖY DEĞERİ				46.887.492,84			100,00

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

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>46.829.884,59</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46.887.492,84		100,12	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	160.952,73		0,34	Dolaşımdaki Pay	3.037.174.516,278
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.962.825.483,722
b) Bankalar	160.952,73	100,00	0,34	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,04
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,015419
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.090,23
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015406
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,084380
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-218.560,98		-0,47		
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	-6.586,62				
b) Yönetim Ücreti	-32.578,30	14,91	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) Diğer BORÇLAR	-177.991,16	82,08	-0,38		
i) Diğer Borçlar	-174.831,37		-0,37		
ii) Denetim Reeskontu	-3.159,79		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.404,90	0,64	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		