

Bereket emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım 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)
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	13/07/20	100.000,00	8,300000	100.656,76	20,90	5,65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	10/08/20	380.300,29	8,200000	380.894,06	79,10	21,36
GRUP TOPLAMI					481.550,82	100,00	27,01
KİRA SERTİFİKALARI							
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDEVKS72017	TL	02/07/20	300.000,00	101,575284	304.725,85	23,42	17,09
TRDVVRK72021	TL	02/07/20	100.000,00	102,430469	102.430,47	7,87	5,75
TRDVVRK72047	TL	17/07/20	300.000,00	101,636366	304.909,10	23,43	17,10
TRDTFVK72012	TL	22/07/20	350.000,00	101,997878	356.992,57	27,44	20,03
TRDBRKT82026	TL	11/08/20	230.000,00	100,894888	232.058,24	17,84	13,02
GRUP TOPLAMI					1.301.116,23	100,00	72,99
FON PORTFÖY DEĞERİ					1.782.667,05		100,00

Bereket emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım 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>1.784.723,86</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.782.667,05		99,88	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.596,94		0,09	Dolaşımdaki Pay	112.254.949,816
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.887.745.050,184
b) Bankalar	1.596,94	100,00	0,09	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,11
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,015899
C. ALACAKLAR	6.507,85		0,36	Günlük Vergi	0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	41,55
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015895
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,025170
b) Diğer Alacaklar	6.507,85		0,36		
i) Diğer Alacaklar	6.507,85		0,36		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
D. BORÇLAR	-6.047,98		-0,34	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
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	-1.266,35	20,94	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.728,09	79,06	-0,26		
i) Diğer Borçlar	-1.566,79		-0,09		
ii) Denetim Reeskontu	-3.161,30		-0,18		
f) Kayda Alma Ücreti	-53,54	0,89	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		