

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.
OKS Agresif Katılım Değişken
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 Agresif Katılım Değişken 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 Agresif Katılım Değişken 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 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken 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

29 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

First Rapeseed Tableten EK-1 (a)

Borsada Emvâkîl ve Hissat A.Ş. ÖNK Agrarın Katılım Değeri Emvâkîl Yatırım Fonu															
31 Nisan 2019 Tarihli															
Fiyat Kaynak Tablosu (B.İ. (a))															
Borsaya Yatırım Aracı	Borsası	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Yatırı Katılım Oranı	Fiyat Değeri Oranı	Nominal Değer	Borsaya Alın Fiyatı	İstisna/İstisna	İç İhtisnası Oranı	Borsa Stratejisi	Yatırı Komisyonu	Emvâkîl Hissat Değeri	Yatırım Değeri/Oran	Oran Değeri (%)
A. HİSSE SENEDLERİ															
		Erdoğan Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	ERELG	1.000	6,72	17.010	80.00051350809350	9.040					9.040	36,23	7,42
		Konut Tâlimatları Yatırım Hizmetleri T.A.Ş.	KONOT	500	9,94	62.000	80.00051290007540	6.500					6.500	25,50	1,92
		Mısır Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş.	MISV	50	40,48	10.120	80.0005143170003040	2.800					2.800	11,00	1,36
		Ülanyı Elektronik İmalat Üretim ve Ticaret A.Ş.	ULUSE	250	24,00	17.010	80.000513500079120	26.000					6.630	26,60	3,99
GRUP TOPLAMI													24.940	100,00	14,97
B. KİRA SERTİFİKALARI															
B.1 KİRA KİŞİSEL KİRA SERTİFİKALARI															
		T.C. Başbakanlık Hürriyet Menkul Değerleri	155020	TRD020207316	43	2	60.000	100,47	05.12.19	9,45	721.702.708.222.244	100.260	63.150	44,54	37,68
		T.C. Başbakanlık Hürriyet Menkul Değerleri	230020	TRD020208234	246	2	36.990	106,99	23.01.19	10,18	720.702.708.222.244	139.470	44.423	32,66	27,28
		T.C. Başbakanlık Hürriyet Menkul Değerleri	155021	TRD020211717	43	2	30.000	107,60	07.11.19	9,47	720.702.708.222.244	133.770	44.423	32,66	19,48
		T.C. Başbakanlık Hürriyet Menkul Değerleri	140721	TRD020721718	540	2	10.000	92,27	10.01.19	9,47	71.787.040.120.743.29	104.0239	10.402	7,34	6,26
GRUP TOPLAMI													141.752	100,00	89,60
ÜNİVERSİTELERİN PORTFÖY DEĞERİ													166.697	100,00	100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31 Aralık 2020			31 Aralık 2019		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.488.141	100,00	97,12	166.697	100,00	92,13
B. HAZİR DEĞERLER (+)	35.259	100,00	2,30	10.078	100,00	5,57
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	35.259	100,00	2,30	10.078	100,00	5,57
c) Diğer Hızır Değerler	--	--	--	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	20.607	100,00	1,34	13.293	100,00	7,35
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	20.607	100,00	1,34	13.293	100,00	7,35
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	11.772	100,00	0,77	9.136	100,00	5,05
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	8.156	69,28	0,54	1.047	11,46	0,58
c) Denetim Ücreti	3.569	30,32	0,23	6.372	69,75	3,52
ç) Kayda Alma Ücreti	47	0,40	0,00	5	0,05	0,00
d) İhbarlı Pay İşlemleri	--	--	--	16	0,18	0,01
e) Diğer Borçlar	--	--	--	1.696	18,56	0,94
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.532.235	100,00	100,00	180.932	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	99.919.599.174			99.987.007.737		