

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2021 Tarihli Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/21	1.840.000,00	17,800000	1.840.897,32	34,10	1,34
VAKIF KATILIM BANKASI	AU	07/09/21	7.276,12	0,365180	3.557.817,56	65,90	2,60
GRUP TOPLAMI					5.398.714,88	100,00	3,94
YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	TL		333.720,00	49,300000	16.452.396,00	100,00	12,02
GRUP TOPLAMI					16.452.396,00	100,00	12,02
KIYMETLİ MADEN							
ALTIN-995-USD	USD		22,00	56.305,906170	10.752.547,46	100,00	7,85
GRUP TOPLAMI					10.752.547,46	100,00	7,85
Döviz							
USD	USD		2,69	8,680300	23,35	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2,69	23,35		0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			333.744,69		27.204.966,81	200,00	19,87
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD090721T15	AU1	09/07/21	13.930,00	100,803459	6.897.507,14	6,61	5,04
TRD170921T13	AU1	17/09/21	29.850,00	100,447145	14.728.127,56	14,12	10,76
TRD310122T12	AU1	31/01/22	31.840,00	100,824968	15.769.094,52	15,11	11,52
TRD210224T11	AU1	21/02/24	100.495,00	101,600447	50.154.012,17	48,08	36,61
TRD140624T16	AU1	14/06/24	29.850,00	100,461769	14.730.271,89	14,12	10,76
GRUP TOPLAMI			205.965,00		102.279.013,28	98,04	74,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDBRKT72191	TL	30/07/21	750.000,00	102,744005	770.580,03	0,74	0,56
TRDHVKA82116	TL	04/08/21	440.000,00	104,809737	461.162,84	0,44	0,34
TRDBRKT82125	TL	20/08/21	800.000,00	102,088974	816.711,79	0,78	0,60
GRUP TOPLAMI			1.990.000,00		2.048.454,66	1,96	1,50
GRUP TOPLAMI			2.195.965,00		104.327.467,94	100,00	76,19
FON PORTFÖY DEĞERİ					136.931.126,28		100,00

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

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>136.852.905,76</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	136.931.126,28		100,06	Toplam Pay	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	56.346,57		0,04	Dolaşımdaki Pay	2.585.472.267,267
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun	97.414.527.732,733
b) Bankalar	56.323,22	99,96	0,04	Elindeki Pay	
c) Diğer Hazır Değerler	23,35	0,04	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,59
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY	0,052931
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.763,57
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,053292
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,677400
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	8,6803
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB	10,3249
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-134.567,09		-0,10		
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	-9.315,82				
b) Yönetim Ücreti	-115.794,76	86,05	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-5.350,92	7,03	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.761,60		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.589,32		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.105,59	3,05	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		