

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
30 Haziran 2021 Tarihli Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ							
AKCNS	TL		11.524,00	15,030000	173.205,72	0,70	0,30
AKSEN	TL		63.853,00	11,560000	738.140,68	2,99	1,27
ALARK	TL		23.568,00	8,430000	198.678,24	0,81	0,34
ALBRK	TL		0,47	1,490000	0,70	0,00	0,00
ALKIM	TL		14.584,29	15,200000	221.681,21	0,90	0,38
ASELS	TL		122.484,00	14,720000	1.802.964,48	7,31	3,09
ASYAB	TL		1.650.000,00	0,870000	1.435.500,00	5,82	2,46
AYGAZ	TL		17.131,00	13,310000	228.013,61	0,92	0,39
BERA	TL		14.406,00	12,010000	173.016,06	0,70	0,30
BIMAS	TL		35.127,00	62,150000	2.183.143,05	8,85	3,75
CCOLA	TL		14.393,00	77,750000	1.119.055,75	4,54	1,92
CIMSA	TL		12.082,00	21,100000	254.930,20	1,03	0,44
DEVA	TL		7.956,00	23,920000	190.307,52	0,77	0,33
DOAS	TL		8.441,00	25,360000	214.063,76	0,87	0,37
EGEEN	TL		233,00	1.209,100000	281.720,30	1,14	0,48
EKGVO	TL		129.259,00	1,870000	241.714,33	0,98	0,41
ENKAI	TL		0,75	9,330000	7,00	0,00	0,00
ERBOS	TL		0,96	130,200000	124,99	0,00	0,00
EREGL	TL		162.527,00	18,000000	2.925.486,00	11,88	5,02
ESEN	TL		12.578,00	28,180000	354.448,04	1,44	0,61
FROTO	TL		12.171,00	170,200000	2.071.504,20	8,40	3,56
GENTS	TL		0,85	3,970000	3,37	0,00	0,00
GUBRF	TL		15.081,00	51,550000	777.425,55	3,15	1,33
HEKTS	TL		76.672,91	7,570000	580.413,93	2,35	1,00
HILGYO	TL		0,13	2,480000	0,32	0,00	0,00
INDES	TL		130.103,00	5,970000	776.714,91	3,15	1,33
ISDMR	TL		30.538,00	11,260000	343.857,88	1,39	0,59
IZMDC	TL		0,25	2,460000	0,62	0,00	0,00
JANTS	TL		2.544,00	77,700000	197.668,80	0,80	0,34
KARTN	TL		0,87	51,650000	44,94	0,00	0,00
KRDMD	TL		68.463,00	6,670000	456.648,21	1,85	0,78
LOGO	TL		12.500,00	33,220000	415.250,00	1,68	0,71
MAVI	TL		16.388,00	56,350000	923.463,80	3,74	1,58
NETAS	TL		8.551,00	19,800000	169.309,80	0,69	0,29
OYAKC	TL		65.400,00	6,770000	442.758,00	1,80	0,76
PGSUS	TL		8.412,00	72,050000	606.084,60	2,46	1,04
POLHO	TL		113.603,00	2,660000	302.183,98	1,23	0,52
SODA	TL		0,92	8,300000	7,64	0,00	0,00
THYAO	TL		108.270,00	13,370000	1.447.569,90	5,87	2,48
TKFEN	TL		49.111,00	14,720000	722.913,92	2,93	1,24
TRKCM	TL		0,31	4,790000	1,48	0,00	0,00
TTRAK	TL		2.951,00	169,200000	499.309,20	2,02	0,86
TURGG	TL		0,06	125,000000	7,50	0,00	0,00
VESBE	TL		17.100,00	45,180000	772.578,00	3,13	1,33
YATAS	TL		32.420,00	13,000000	421.460,00	1,71	0,72
YKSLN	TL		0,37	4,940000	1,83	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			3.070.431,14		24.663.384,02	100,00	42,32
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/07/21	2.000.000,00	17,800000	2.000.975,34	41,83	3,43
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD	03/08/21	320.527,21	1,406500	2.782.486,66	58,17	4,78
GRUP TOPLAMI			2.320.527,21		4.783.462,00	100,00	8,21
DİĞER YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	TL		20.214,00	49,300000	996.550,20	100,00	1,71
GRUP TOPLAMI			20.214,00		996.550,20	100,00	1,71
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD140721T18	TL	14/07/21	1.360.000,00	104,049847	1.415.077,91	5,08	2,43
TRD180821T13	TL	18/08/21	1.400.000,00	104,975697	1.469.659,76	5,28	2,52
TRD151221T10	TL	15/12/21	3.950.000,00	99,478407	3.929.397,08	14,11	6,73
TRD260122T19	TL	26/01/22	2.370.000,00	102,191954	2.421.949,30	8,70	4,16
TRD090222T19	TL	09/02/22	1.250.000,00	101,693547	1.271.169,34	4,57	2,18
TRD080223T19	TL	08/02/23	1.000.000,00	105,931051	1.059.310,51	3,81	1,82
TRD210824T15	TL	21/08/24	1.500.000,00	105,535367	1.583.030,51	5,69	2,72
TRD170925T19	TL	17/09/25	1.300.000,00	116,396248	1.513.151,23	5,44	2,60
GRUP TOPLAMI			14.130.000,00		14.662.745,64	52,68	25,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDHVKA72125	TL	01/07/21	2.800.000,00	105,495200	2.953.865,60	10,61	5,07
TRDZKVK72118	TL	06/07/21	1.200.000,00	105,045696	1.260.548,36	4,53	2,16
TRDZKVK72126	TL	14/07/21	800.000,00	103,998764	831.990,11	2,99	1,43
TRDBRKT72191	TL	30/07/21	3.200.000,00	102,744005	3.287.808,15	11,81	5,64
TRDHVKA82116	TL	04/08/21	1.400.000,00	104,809737	1.467.336,32	5,27	2,52
TRDVVRK82129	TL	04/08/21	1.140.000,00	101,384843	1.155.787,21	4,15	1,98
TRDBRKT92132	TL	03/09/21	2.200.000,00	100,658676	2.214.490,88	7,96	3,80
XS0907295942	USD	28/03/23	200.000,00	3,750000	65.102,26	0,23	0,11
GRUP TOPLAMI			12.940.000,00		13.236.928,89	47,55	22,71
İleri Valörlü Satışlar Yabancı							
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
XS0907295942	USD	28/03/23	-200.000,00	3,750000	-65.102,26	-0,23	-0,11
GRUP TOPLAMI			-200.000,00		-65.102,26	-0,23	-0,11
GRUP TOPLAMI			26.870.000,00		27.834.572,27	100,00	47,76
FON PORTFÖY DEĞERİ					58.277.968,49	100,00	

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	57.110.863,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58.277.968,49		102,04		
B. HAZIR DEĞERLER	281.445,93		0,49		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
b) Bankalar	281.445,93	100,00	0,49	Dolaşımdaki Pay	1.750.004.526,326
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.249.995.473,674
C. ALACAKLAR	104.243,94		0,18	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,75
a) Takastan Alacaklar Toplamı	63.951,21	100,00	0,11	BİRİM PAY DEĞERİ	0,032635
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	63.951,21		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.426,66
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,032766
b) Diğer Alacaklar	40.292,73		0,07	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	16.292,73		0,03	Getiri (%)	-0,399800
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettü	24.000,00		0,04	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
D. BORÇLAR	-1.552.795,03		-2,72		
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	-5.231,21				
b) Yönetim Ücreti	-104.989,56	6,76	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-1.440.860,98	92,90	-2,52		
i) Diğer Borçlar	-1.437.271,66		-2,52		
ii) Denetim Reeskontu	-3.589,32		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.713,28	0,11	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		