

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup 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		5.540,00	15,030000	83.266,20	0,66	0,14
AKSEN	TL		30.754,00	11,560000	355.516,24	2,81	0,58
ALARK	TL		11.346,00	8,430000	95.646,78	0,76	0,15
ALBRK	TL		11,37	1,490000	16,94	0,00	0,00
ALBRK	TL		-11,00	1,490000	-16,39	0,00	0,00
ALKIM	TL		7.030,15	15,200000	106.858,28	0,85	0,17
ASELS	TL		58.984,00	14,720000	868.244,48	6,87	1,41
ASYAB	TL		1.750.000,00	0,870000	1.522.500,00	12,05	2,47
AYGAZ	TL		8.250,00	13,310000	109.807,50	0,87	0,18
BERA	TL		6.940,00	12,010000	83.349,40	0,66	0,14
BIMAS	TL		16.923,00	62,150000	1.051.764,45	8,33	1,70
CCOLA	TL		6.800,00	77,750000	528.700,00	4,18	0,86
CIMSA	TL		5.810,00	21,100000	122.591,00	0,97	0,20
DEVA	TL		3.833,00	23,920000	91.685,36	0,73	0,15
DOAS	TL		4.056,00	25,360000	102.860,16	0,81	0,17
EGEEN	TL		121,00	1.209,100000	146.301,10	1,16	0,24
EKGYO	TL		62.240,00	1,870000	116.388,80	0,92	0,19
ENKAİ	TL		0,95	9,330000	8,86	0,00	0,00
ERBOS	TL		0,79	130,200000	102,86	0,00	0,00
EREGL	TL		78.250,00	18,000000	1.408.500,00	11,15	2,28
ESEN	TL		6.050,00	28,180000	170.489,00	1,35	0,28
FROTO	TL		5.860,00	170,200000	997.372,00	7,89	1,62
GENTS	TL		0,72	3,970000	2,86	0,00	0,00
GUBRF	TL		7.253,00	51,550000	373.892,15	2,96	0,61
HEKTS	TL		36.883,42	7,570000	279.207,49	2,21	0,45
İNDES	TL		61.082,00	5,970000	364.659,54	2,89	0,59
İSDMR	TL		14.710,00	11,260000	165.634,60	1,31	0,27
JANTS	TL		954,00	77,700000	74.125,80	0,59	0,12
KARTN	TL		0,44	51,650000	22,73	0,00	0,00
KRDMD	TL		32.960,00	6,670000	219.843,20	1,74	0,36
LOGO	TL		6.056,00	33,220000	201.180,32	1,59	0,33
MAVİ	TL		7.709,00	56,350000	434.402,15	3,44	0,70
NETAS	TL		4.110,00	19,800000	81.378,00	0,64	0,13
OYAKC	TL		31.498,00	6,770000	213.241,46	1,69	0,34
PGSUS	TL		4.054,00	72,050000	292.090,70	2,31	0,47
POLHO	TL		54.690,00	2,660000	145.475,40	1,15	0,24
SODA	TL		0,10	8,300000	0,83	0,00	0,00
THYAO	TL		52.125,00	13,370000	696.911,25	5,52	1,13
TKFEN	TL		23.640,00	14,720000	347.980,80	2,75	0,56
TRKCM	TL		0,13	4,790000	0,62	0,00	0,00
TTRAK	TL		1.420,00	169,200000	240.264,00	1,90	0,39
TURGG	TL		0,02	125,000000	2,50	0,00	0,00
VESBE	TL		7.480,00	45,180000	337.946,40	2,68	0,55
YATAS	TL		15.619,00	13,000000	203.047,00	1,61	0,33
YKSLN	TL		0,43	4,940000	2,12	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.431.034,52		12.633.264,94	100,00	20,50
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/07/21	2.400.000,00	17,800000	2.401.170,41	39,29	3,89
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD	03/08/21	327.369,57	1,406500	2.841.884,91	46,50	4,60
EMİLAŞ KATILIM BANKASI	USD	03/08/21	100.000,00	1,330000	868.093,19	14,21	1,41
GRUP TOPLAMI			2.827.369,57		6.111.148,51	100,00	9,90
DİĞER							
YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	TL		29.901,00	49,300000	1.474.119,30	100,00	2,39
GRUP TOPLAMI			29.901,00		1.474.119,30	100,00	2,39
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD140721T18	TL	14/07/21	1.180.000,00	104,049847	1.227.788,19	2,96	1,99
TRD180821T13	TL	18/08/21	3.150.000,00	104,975697	3.306.734,47	7,97	5,36
TRD220921T16	TL	22/09/21	1.310.000,00	190,442868	2.494.801,57	6,01	4,04
TRD151221T10	TL	15/12/21	3.780.000,00	99,478407	3.760.283,79	9,06	6,09
TRD260122T19	TL	26/01/22	12.170.000,00	102,191954	12.436.760,75	29,96	20,13
TRD090222T19	TL	09/02/22	4.590.000,00	101,693547	4.667.733,82	11,25	7,56
TRD080223T19	TL	08/02/23	2.000.000,00	105,931051	2.118.621,03	5,10	3,43
TRD170925T19	TL	17/09/25	2.000.000,00	116,396248	2.327.924,97	5,61	3,77
GRUP TOPLAMI			30.180.000,00		32.340.648,59	77,92	52,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72118	TL	06/07/21	1.500.000,00	105,045696	1.575.685,44	3,80	2,55
TRDBRKT72191	TL	30/07/21	3.100.000,00	102,744005	3.185.064,14	7,67	5,16
TRDHYKA82116	TL	04/08/21	1.800.000,00	104,809737	1.886.575,27	4,55	3,06
TRDBRKT92132	TL	03/09/21	1.000.000,00	100,658676	1.006.586,76	2,43	1,63
TRDZKVK92132	TL	28/09/21	1.500.000,00	100,452083	1.506.781,25	3,63	2,44
XS0907295942	USD	28/03/23	600.000,00	3,750000	195.306,78	0,47	0,32
GRUP TOPLAMI			9.500.000,00	9.355.999,64		22,55	15,16
İleri Valörlü Satışlar Yabancı							
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
XS0907295942	USD	28/03/23	-600.000,00	3,750000	-195.306,78	-0,47	-0,32
GRUP TOPLAMI			-600.000,00	-195.306,78		-0,47	-0,32
GRUP TOPLAMI			39.080.000,00	41.501.341,45		100,00	67,21
FON PORTFÖY DEĞERİ				61.719.874,20			100,00

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	60.407.786,91
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61.719.874,20		102,17		
B. HAZIR DEĞERLER	258.580,44		0,43		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
b) Bankalar	258.580,44	100,00	0,43	Dolaşımdaki Pay	2.177.409.041,038
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.822.590.958,962
C. ALACAKLAR	46.618,97		0,08	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,18
a) Takastan Alacaklar Toplamı	36.120,72	100,00	0,06	BİRİM PAY DEĞERİ	0,027743
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	36.120,72		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.416,38
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,027793
b) Diğer Alacaklar	10.498,25		0,02	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,179900
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettü	10.498,25		0,02	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-1.617.286,70		-2,68		
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	-14.673,29				
b) Yönetim Ücreti	-72.944,57	4,51	-0,12		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-1.527.856,61	94,58	-2,53		
i) Diğer Borçlar	-1.524.267,29		-2,52		
ii) Denetim Reeskontu	-3.589,32		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.812,23	0,11	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		