

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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		30.000,00	15,030000	450.900,00	0,43	0,38
AKSEN	TL		109.896,00	11,560000	1.270.397,76	1,23	1,07
ALBRK	TL		2.300.000,07	1,490000	3.427.000,10	3,31	2,88
ALKIM	TL		65.000,35	15,200000	988.005,32	0,95	0,83
ARZUM	TL		11.980,00	17,180000	205.816,40	0,20	0,17
ASELS	TL		600.000,00	14,720000	8.832.000,00	8,52	7,42
ASYAB	TL		2.450.000,00	0,870000	2.131.500,00	2,06	1,79
AYGAZ	TL		65.225,00	13,310000	868.144,75	0,84	0,73
BIMAS	TL		180.000,00	62,150000	11.187.000,00	10,79	9,38
BLCYT	TL		200.000,00	17,820000	3.564.000,00	3,44	2,99
BLCYT	TL		-40.000,00	17,820000	-712.800,00	-0,69	-0,60
CCOLA	TL		11.000,00	77,750000	855.250,00	0,82	0,72
CEMTS	TL		50.000,00	12,780000	639.000,00	0,62	0,54
EGEEN	TL		1.000,00	1.209,100000	1.209.100,00	1,17	1,02
EGSER	TL		325.000,00	12,000000	3.900.000,00	3,76	3,28
EKGYO	TL		1.000.000,00	1,870000	1.870.000,00	1,80	1,57
ENKAI	TL		0,02	9,330000	0,19	0,00	0,00
ERBOS	TL		20.000,14	130,200000	2.604.018,23	2,51	2,19
EREGL	TL		550.000,00	18,000000	9.900.000,00	9,55	8,32
FROTO	TL		16.000,00	170,200000	2.723.200,00	2,63	2,29
GEDZA	TL		10.000,00	43,300000	433.000,00	0,42	0,36
GENTS	TL		100.000,56	3,970000	397.002,22	0,38	0,33
GLDTR	TL		38.000,00	43,300000	1.645.400,00	1,59	1,38
GOODY	TL		400.000,00	6,720000	2.688.000,00	2,59	2,26
ISDMR	TL		408.044,00	11,260000	4.594.575,44	4,43	3,86
IZMDC	TL		0,25	2,460000	0,62	0,00	0,00
KARTN	TL		9.252,69	51,650000	477.901,44	0,46	0,40
KLKIM	TL		191.400,00	11,120000	2.128.368,00	2,05	1,79
KRDMD	TL		200.000,00	6,670000	1.334.000,00	1,29	1,12
KRONT	TL		10.000,00	53,200000	532.000,00	0,51	0,45
KRVGD	TL		109.896,00	14,180000	1.558.325,28	1,50	1,31
LOGO	TL		60.000,00	33,220000	1.993.200,00	1,92	1,67
MAVI	TL		100.000,00	56,350000	5.635.000,00	5,43	4,73
MEDTR	TL		18.708,00	28,000000	523.824,00	0,51	0,44
PETUN	TL		25.000,00	17,380000	434.500,00	0,42	0,37
PGSUS	TL		30.000,00	72,050000	2.161.500,00	2,08	1,82
SELEC	TL		100.000,00	8,210000	821.000,00	0,79	0,69
SODA	TL		0,72	8,300000	5,98	0,00	0,00
TATGD	TL		430.000,00	8,130000	3.495.900,00	3,37	2,94
THYAO	TL		700.000,50	13,370000	9.359.006,69	9,03	7,86
TKFEN	TL		200.000,00	14,720000	2.944.000,00	2,84	2,47
TMSN	TL		0,77	17,630000	13,58	0,00	0,00
TRKCM	TL		0,56	4,790000	2,68	0,00	0,00
TUKAS	TL		35.000,00	6,820000	238.700,00	0,23	0,20
TURGG	TL		0,25	125,000000	31,25	0,00	0,00
ULUSE	TL		31.628,00	55,850000	1.766.423,80	1,70	1,48
YATAS	TL		201.271,50	13,000000	2.616.529,50	2,52	2,20
GRUP TOPLAMI			11.353.305,38		103.690.743,23	100,00	87,10
DİĞER							
YATIRIM FONU							
EKF QINVEST PORTFÖY KIRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		160.977.075,00	0,020837	3.354.279,31	31,06	2,82
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL		3.500.000,00	1,153138	4.035.983,00	37,37	3,39
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KIRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		100.174.014,00	0,034033	3.409.222,22	31,57	2,86
GRUP TOPLAMI			264.651.089,00		10.799.484,53	100,00	9,07
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD170925T19	TL	17/09/25	850.000,00	116,396248	989.368,11	21,72	0,83
GRUP TOPLAMI			850.000,00	989.368,11		21,72	0,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72126	TL	14/07/21	1.300.000,00	103,998764	1.351.983,93	29,68	1,14
TRDZKVK92124	TL	10/09/21	400.000,00	101,330225	405.320,90	8,90	0,34
TRDYVKS92120	TL	17/09/21	100.000,00	104,388867	104.388,87	2,29	0,09
TRDYVKS12326	TL	12/01/23	740.000,00	104,853410	775.915,23	17,04	0,65
TRDYVKS2119	TL	24/12/21	920.000,00	100,820674	927.550,21	20,37	0,78
GRUP TOPLAMI			3.460.000,00	3.565.159,14		78,28	3,00
GRUP TOPLAMI			4.310.000,00	4.554.527,25		100,00	3,83
FON PORTFÖY DEĞERİ				119.044.755,01			100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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>118.870.681,55</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119.044.755,01		100,15	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.473.266,94		1,24	Dolaşımdaki Pay	1.739.805.788,180
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.260.194.211,820
b) Bankalar	1.473.266,94	100,00	1,24	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,74
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,068324
C. ALACAKLAR	715.000,00		0,60	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	715.000,00	100,00	0,60	Günlük Yönetim Ücreti	7.132,45
i) T1 Alacakları	355.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,068708
ii) T2 Alacakları	360.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,558890
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		8,6803
iv) Temettü	0,00		0,00		10,3249
TUTAR		GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-2.362.340,40		-1,99		
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	-1.250,88				
b) Yönetim Ücreti	-220.560,33	9,34	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.136.963,07	90,61	-1,80		
i) Diğer Borçlar	-2.133.373,21		-1,79		
ii) Denetim Reeskontu	-3.589,86		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.566,12	0,15	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		