

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
30 Haziran 2020 Tarihli Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ							
ALBRK	TL		0,46	1,490000	0,69	0,00	0,00
ALKIM	TL		0,67	15,200000	10,18	0,00	0,00
ARZUM	TL		14.966,00	17,180000	257.115,88	4,69	0,18
ASELS	TL		100.000,00	14,720000	1.472.000,00	26,85	1,02
ASYAB	TL		1.500.000,00	0,870000	1.305.000,00	23,80	0,90
BIMAS	TL		15.000,00	62,150000	932.250,00	17,00	0,64
ENKAI	TL		0,68	9,330000	6,34	0,00	0,00
IZMDC	TL		0,25	2,460000	0,62	0,00	0,00
KLKIM	TL		50.000,00	11,120000	556.000,00	10,14	0,38
KRVGD	TL		40.000,00	14,180000	567.200,00	10,35	0,39
MEDTR	TL		14.031,00	28,000000	392.868,00	7,17	0,27
SODA	TL		0,84	8,300000	6,97	0,00	0,00
TRKCM	TL		0,69	4,790000	3,31	0,00	0,00
TURGG	TL		0,81	125,000000	101,25	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.734.001,40		5.482.563,24	100,00	3,78
KATILIM HESABI							
VAKIF KATILIM BANKASI	USD	05/07/21	377.991,99	0,400000	3.281.191,77	33,40	2,27
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	12/07/21	4.483.964,40	19,000000	4.539.824,13	46,21	3,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/08/21	2.000.000,00	19,000000	2.003.097,57	20,39	1,38
GRUP TOPLAMI			6.861.956,39		9.824.113,47	100,00	6,79
DİĞER							
YATIRIM FONU							
AZ1 ARZ PORTFOY BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		832.576,63	2,539224	2.114.098,56	7,56	1,46
AZ2 ARZ PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		911.501,84	1,910661	1.741.571,02	6,23	1,20
EKF QINVEST PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		255.000.000,00	0,020837	5.313.435,00	19,01	3,67
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL		4.000.000,00	1,153138	4.612.552,00	16,50	3,19
KİS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		158.414.000,00	0,034033	5.391.303,66	19,30	3,73
QPERP.F1	TL		2.000,00	1.379,500000	2.759.000,00	9,87	1,91
RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		2.270.488,00	1,881241	4.271.335,12	15,28	2,95
YD3 24 GAYRİMENKUL PORTFOY YONETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		803.918,00	2,174806	1.748.365,69	6,25	1,21
GRUP TOPLAMI			422.234.484,47		27.951.661,05	100,00	19,32
D.Maden Yabancı							
ALTIN-995-USD	USD		20,00	56.305,906170	9.775.043,15	100,00	6,76
GRUP TOPLAMI			20,00		9.775.043,15	100,00	6,76
Döviz							
USD	USD		9.497,35	8,680300	82.439,85	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			9.497,35		82.439,85	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			422.244.001,82		37.809.144,05	200,00	26,08
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD140721T18	TL	14/07/21	2.960.000,00	104,049847	3.079.875,46	3,36	2,13
TRD220921T16	TL	22/09/21	2.000,00	190,442868	3.808,86	0,00	0,00
TRD260122T19	TL	26/01/22	3.400.000,00	102,191954	3.474.526,42	3,79	2,40
TRD090222T19	TL	09/02/22	12.130.000,00	101,693547	12.335.427,29	13,46	8,53
XS1816199373	USD	21/02/22	300.000,00	104,369444	2.717.874,24	2,96	1,88
TRD170925T19	TL	17/09/25	1.500.000,00	116,396248	1.745.943,73	1,90	1,21
GRUP TOPLAMI			20.292.000,00		23.357.456,00	25,47	16,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72126	TL	14/07/21	2.700.000,00	103,998764	2.807.966,63	3,06	1,94
TRDBRKT72191	TL	30/07/21	6.050.000,00	102,744005	6.216.012,28	6,78	4,30
TRDBRKT82125	TL	20/08/21	6.470.000,00	102,088974	6.605.156,64	7,21	4,56
TRDZKVK82125	TL	25/08/21	16.800.000,00	101,877883	17.115.484,32	18,67	11,83
TRDZKVK92124	TL	10/09/21	11.000.000,00	101,330225	11.146.324,74	12,16	7,70
TRDYVKS92120	TL	17/09/21	3.100.000,00	104,388867	3.236.054,88	3,53	2,24
TRDYVKS2119	TL	24/12/21	21.010.000,00	100,820674	21.182.423,71	23,12	14,63
GRUP TOPLAMI			67.130.000,00		68.309.423,20	74,53	47,20
GRUP TOPLAMI			87.422.000,00		91.666.879,20	100,00	63,35
FON PORTFÖY DEĞERİ					144.700.260,11		100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken 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>143.774.305,73</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	144.700.260,11		100,64	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	649.140,85		0,45	Dolaşımdaki Pay	4.977.003.825,693
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.022.996.174,307
b) Bankalar	566.701,00	87,30	0,39	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,98
c) Diğer Hazır Değerler	82.439,85	12,70	0,06	BİRİM PAY DEĞERİ	0,028888
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8.626,72
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,028908
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,069190
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	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-1.575.095,23		-1,10		
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) İhbarli FonPay Takas	-1.412,24				
b) Yönetim Ücreti	-259.018,84	16,44	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.310.350,92	83,47	-0,91		
i) Diğer Borçlar	-1.306.761,60		-0,91		
ii) Denetim Reeskontu	-3.589,32		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.313,23	0,27	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		