

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı 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							
AKSEN	TL		57.000,00	11,560000	658.920,00	3,99	0,59
ALARK	TL		60.000,00	8,430000	505.800,00	3,07	0,45
ALARK	TL		5.000,00	8,430000	42.150,00	0,26	0,04
ALBRK	TL		380.000,00	1,490000	566.200,00	3,43	0,51
ALKIM	TL		28.000,78	15,200000	425.611,86	2,58	0,38
ASELS	TL		45.000,00	14,720000	662.400,00	4,02	0,59
AYGAZ	TL		47.000,00	13,310000	625.570,00	3,79	0,56
BIMAS	TL		17.300,00	62,150000	1.075.195,00	6,52	0,96
CCOLA	TL		10.500,00	77,750000	816.375,00	4,95	0,73
CCOLA	TL		500,00	77,750000	38.875,00	0,24	0,04
CEMTS	TL		43.000,00	12,780000	549.540,00	3,33	0,49
ECILC	TL		30.000,00	5,870000	176.100,00	1,07	0,16
ECILC	TL		-10.000,00	5,870000	-58.700,00	-0,36	-0,05
EGEEN	TL		305,00	1.209,100000	368.775,50	2,24	0,33
EGEEN	TL		-65,00	1.209,100000	-78.591,50	-0,48	-0,07
EKGYO	TL		130.000,00	1,870000	243.100,00	1,47	0,22
ERBOS	TL		0,70	130,200000	91,14	0,00	0,00
EREGL	TL		45.500,00	18,000000	819.000,00	4,96	0,74
EREGL	TL		4.500,00	18,000000	81.000,00	0,49	0,07
FONET	TL		8.500,00	13,130000	111.605,00	0,68	0,10
FROTO	TL		3.500,00	170,200000	595.700,00	3,61	0,53
GENTS	TL		0,89	3,970000	3,53	0,00	0,00
GOODY	TL		38.627,00	6,720000	259.573,44	1,57	0,23
HLGYO	TL		0,21	2,480000	0,52	0,00	0,00
INDES	TL		40.000,00	5,970000	238.800,00	1,45	0,21
ISDMR	TL		82.000,00	11,260000	923.320,00	5,60	0,83
KRDMD	TL		160.000,00	6,670000	1.067.200,00	6,47	0,96
KRVGD	TL		26.000,00	14,180000	368.680,00	2,23	0,33
KRVGD	TL		3.000,00	14,180000	42.540,00	0,26	0,04
MAVI	TL		12.500,00	56,350000	704.375,00	4,27	0,63
MAVI	TL		500,00	56,350000	28.175,00	0,17	0,03
ORGE	TL		70.044,80	5,650000	395.753,12	2,40	0,36
PGSUS	TL		6.600,00	72,050000	475.530,00	2,88	0,43
PGSUS	TL		200,00	72,050000	14.410,00	0,09	0,01
SASA	TL		0,24	27,180000	6,52	0,00	0,00
TATGD	TL		29.000,00	8,130000	235.770,00	1,43	0,21
TATGD	TL		-5.000,00	8,130000	-40.650,00	-0,25	-0,04
THYAO	TL		52.000,00	13,370000	695.240,00	4,21	0,62
TKFEN	TL		30.061,00	14,720000	442.497,92	2,68	0,40
TTRAK	TL		1.400,00	169,200000	236.880,00	1,44	0,21
VESBE	TL		23.700,00	45,180000	1.070.766,00	6,49	0,96
VESBE	TL		200,00	45,180000	9.036,00	0,05	0,01
YATAS	TL		86.000,00	13,000000	1.118.000,00	6,78	1,00
YATAS	TL		-1.000,00	13,000000	-13.000,00	-0,08	-0,01
YKSLN	TL		0,74	4,940000	3,66	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.561.376,36		16.497.627,71	100,00	14,79
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/21	200.000,00	17,800000	200.097,53	100,00	0,18
GRUP TOPLAMI			200.000,00		200.097,53	100,00	0,18
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD140721T18	TL	14/07/21	5.430.000,00	104,049847	5.649.906,67	5,96	5,07
TRD180821T13	TL	18/08/21	700.000,00	104,975697	734.829,88	0,78	0,66
TRD220921T16	TL	22/09/21	7.002.000,00	190,442868	13.334.809,62	14,07	11,96
TRD151221T10	TL	15/12/21	7.300.000,00	99,478407	7.261.923,72	7,66	6,51
TRD260122T19	TL	26/01/22	9.290.000,00	102,191954	9.493.632,49	10,02	8,51
TRD090222T19	TL	09/02/22	9.700.000,00	101,693547	9.864.274,09	10,41	8,85
TRD230322T10	TL	23/03/22	1.140.000,00	101,459600	1.156.639,43	1,22	1,04
TRD060722T17	TL	06/07/22	1.000.000,00	100,850438	1.008.504,38	1,06	0,90
TRD100822T10	TL	15/08/22	29.250.000,00	99,452291	29.089.795,10	30,67	26,11
TRD121022T14	TL	12/10/22	350.000,00	171,152146	599.032,51	0,63	0,54
TRD080223T19	TL	08/02/23	2.000.000,00	105,931051	2.118.621,03	2,24	1,90
TRD210824T15	TL	21/08/24	3.800.000,00	105,535367	4.010.343,95	4,23	3,60
TRD170925T19	TL	17/09/25	3.500.000,00	116,396248	4.073.868,70	4,30	3,65
GRUP TOPLAMI			80.462.000,00		88.396.181,57	93,25	79,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72118	TL	06/07/21	700.000,00	105,045696	735.319,87	0,78	0,66
TRDBRKT72191	TL	30/07/21	800.000,00	102,744005	821.952,04	0,87	0,74
TRDVVRK82129	TL	04/08/21	800.000,00	101,384843	811.078,75	0,86	0,73
TRDBRKT92132	TL	03/09/21	800.000,00	100,658676	805.269,41	0,85	0,72
TRDVVRK92128	TL	08/09/21	800.000,00	100,983186	807.865,49	0,85	0,72
TRDEVKS92122	TL	14/09/21	800.000,00	101,058309	808.466,47	0,85	0,72
TRDZKVK92132	TL	28/09/21	800.000,00	100,452083	803.616,67	0,85	0,72
TRDEVKSE2143	TL	26/10/21	800.000,00	100,099775	800.798,20	0,84	0,72
GRUP TOPLAMI			6.300.000,00		6.394.366,90	6,75	5,73
GRUP TOPLAMI			86.762.000,00		94.790.548,47	100,00	85,03
FON PORTFÖY DEĞERİ					111.488.273,71		100,00

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	111.556.114,61
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	111.488.273,71		99,94	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	120.314,45		0,11	Dolaşımdaki Pay	4.749.819.304,153
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.250.180.695,847
b) Bankalar	120.314,45	100,00	0,11	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,75
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,023486
C. ALACAKLAR	263.115,25		0,24	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	216.470,00	100,00	0,19	Günlük Yönetim Ücreti	1.059,78
i) T1 Alacakları	190.500,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,023490
ii) T2 Alacakları	25.970,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,017030
b) Diğer Alacaklar	46.645,25		0,04		
i) Diğer Alacaklar	13.382,09		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		8,6803
iv) Temettü	33.263,16		0,03		10,3249
D. BORÇLAR	-315.588,80		-0,28		
a) Takasa Borçlar	-278.048,02	88,10	-0,25		
i) T1 Borçları	-269.036,02				
ii) T2 Borçları	-9.012,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-22,78				
b) Yönetim Ücreti	-32.088,86	10,17	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-5.429,14	1,72	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.839,52		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.589,62		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		