

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın 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							
GLDTR	TL		3.000,00	34,890000	104.670,00	100,00	0,11
GRUP TOPLAMI			3.000,00		104.670,00	100,00	0,11
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/20	315.000,00	5,700000	315.049,06	10,07	0,34
VAKIF KATILIM BANKASI	AU	04/08/20	7.241,66	0,755710	2.812.589,14	89,93	3,01
GRUP TOPLAMI			322.241,66		3.127.638,20	100,00	3,35
YATIRIM FONU							
ZGOLD.F	TL		137.000,00	39,210000	5.371.770,00	99,28	5,76
ZGOLD.F	TL		1.000,00	39,210000	39.210,00	0,72	0,04
GRUP TOPLAMI			138.000,00		5.410.980,00	100,00	5,80
KIYMETLİ MADEN							
ALTIN-995-USD	USD		30,00	56.683,068180	11.636.807,17	100,00	12,47
GRUP TOPLAMI			30,00		11.636.807,17	100,00	12,47
Döviz							
USD	USD		2,69	6,843200	18,41	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2,69		18,41	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			138.032,69		17.047.805,58	200,00	18,27
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD240221T11	AU1	24/02/21	99.500,00	101,325644	39.303.566,15	53,79	42,10
TRD180621T15	AU1	18/06/21	24.875,00	100,164625	9.713.303,52	13,30	10,41
TRD170921T13	AU1	17/09/21	24.875,00	100,635395	9.758.955,69	13,36	10,45
TRD310122T12	AU1	31/01/22	31.840,00	100,323542	12.452.754,25	17,04	13,34
GRUP TOPLAMI			181.090,00		71.228.579,61	97,49	76,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDBRKT72019	TL	09/07/20	750.000,00	101,573919	761.804,39	1,04	0,82
TRDHVKA72018	TL	14/07/20	250.000,00	104,148988	260.372,47	0,36	0,28
TRDZKVK72027	TL	28/07/20	300.000,00	102,202153	306.606,46	0,42	0,33
TRDBRKA2012	TL	16/12/20	500.000,00	100,406843	502.034,21	0,69	0,54
GRUP TOPLAMI			1.800.000,00		1.830.817,53	2,51	1,97
GRUP TOPLAMI			1.981.090,00		73.059.397,14	100,00	78,27
FON PORTFÖY DEĞERİ					93.339.492,51		100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
30 Haziran 2020 Tarihli Net Varlık Değer Tablosu

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>93.264.965,94</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93.339.492,51		100,08	Toplam Pay	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	52.745,62		0,06	Dolaşımdaki Pay	2.224.719.041,575
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay	97.775.280.958,425
b) Bankalar	52.727,21	99,97	0,06	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,22
c) Diğer Hazır Değerler	18,41	0,03	0,00	BİRİM PAY	0,041922
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.564,86
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,041833
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
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	6,8432
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
D. BORÇLAR	-127.272,19		-0,14		
a) Takasa Borçlar	-38.990,00	30,64	-0,04		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-38.990,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarlı FonPay Takas	-6.473,19				
b) Yönetim Ücreti	-74.278,01	58,36	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.733,04	5,92	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-1.572,93		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.160,11		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.797,95	2,20	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		