

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	1,640000	0,75	0,00	0,00
ALKIM	TL		0,67	13,320000	8,92	0,00	0,00
ASELS	TL		20.000,00	32,480000	649.600,00	13,00	0,50
ASYAB	TL		1.500.000,00	0,870000	1.305.000,00	26,13	0,99
EGSER	TL		175.000,00	5,170000	904.750,00	18,11	0,69
ENKAI	TL		0,68	6,160000	4,19	0,00	0,00
EREGL	TL		125.000,00	8,580000	1.072.500,00	21,47	0,82
FROTO	TL		15.000,00	70,900000	1.063.500,00	21,29	0,81
IZMDC	TL		0,25	13,050000	3,26	0,00	0,00
SODA	TL		0,84	6,120000	5,14	0,00	0,00
TRKCM	TL		0,69	3,590000	2,48	0,00	0,00
TURGG	TL		0,81	49,900000	40,42	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					4.995.415,16	100,00	3,81
YATIRIM FONU							
24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		803.918,00	1,535751	1.234.617,87	5,29	0,94
ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU- RP2	TL		2.270.488,00	1,570593	3.566.012,56	15,28	2,72
ARZ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		832.576,63	2,442060	2.033.202,09	8,71	1,55
ARZ PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		911.501,84	1,777937	1.620.592,85	6,95	1,24
EKF QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		280.000.000,00	0,018292	5.121.760,00	21,95	3,91
KİS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL		200.000.000,00	0,025190	5.038.000,00	21,59	3,84
QPERP.F1	TL		3.950,00	1.195,000000	4.720.250,00	20,23	3,60
GRUP TOPLAMI					23.334.435,37	100,00	17,80
KIYMETLİ MADEN							
ALTIN-995-USD	USD		40,00	56.683,068180	15.515.742,89	100,00	11,83
GRUP TOPLAMI					15.515.742,89	100,00	11,83
Döviz							
USD	USD		39.538,58	6,843200	270.570,41	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					270.570,41	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					39.120.748,67	200,00	29,63
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları							
TRD230920T24	TL	23/09/20	580.000,00	110,225303	639.306,76	0,73	0,49
TRD181120T17	TL	18/11/20	200.000,00	105,738599	211.477,20	0,24	0,16
TRD100221T17	TL	15/02/21	160.000,00	112,392272	179.827,64	0,21	0,14
TRD140721T18	TL	14/07/21	3.180.000,00	105,766133	3.363.363,02	3,85	2,57
TRD220921T16	TL	22/09/21	2.000,00	164,481918	3.289,64	0,00	0,00
TRD260122T19	TL	26/01/22	3.400.000,00	106,415426	3.618.124,49	4,15	2,76
TRD090222T19	TL	09/02/22	12.130.000,00	106,779298	12.952.328,86	14,84	9,88
XS1816199373	USD	21/02/22	300.000,00	103,406944	2.122.903,20	2,43	1,62
GRUP TOPLAMI					23.090.620,81	26,45	17,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
TRDZKVK72019	TL	08/07/20	3.000.000,00	102,648634	3.079.459,01	3,53	2,35
TRDBRKT72019	TL	09/07/20	4.000.000,00	101,573919	4.062.956,75	4,65	3,10
TRDHVKA72018	TL	14/07/20	7.000.000,00	104,148988	7.290.429,14	8,35	5,56
TRDZKVK72027	TL	28/07/20	15.500.000,00	102,202153	15.841.333,66	18,17	12,08
TRDHVKA82017	TL	06/08/20	2.000.000,00	103,206778	2.064.135,55	2,36	1,57
TRDBRKT82026	TL	11/08/20	500.000,00	100,894888	504.474,44	0,58	0,39
TRDZKVK82018	TL	12/08/20	9.600.000,00	101,380610	9.732.538,60	11,15	7,42
TRDHVKA92016	TL	01/09/20	1.000.000,00	102,515350	1.025.153,50	1,17	0,78
TRDZKVK92025	TL	29/09/20	300.000,00	100,287845	300.863,53	0,34	0,23
TRDYVKSE2016	TL	23/10/20	200.000,00	100,209478	200.418,96	0,23	0,15
TRDYVKS62115	TL	02/06/21	3.000.000,00	100,997747	3.029.932,42	3,47	2,31
TRDYVKS2119	TL	24/12/21	15.300.000,00	99,994985	15.299.232,66	17,53	11,67
XS0907295942	USD	28/03/23	981.000,00	8,500000	570.620,23	0,65	0,43
XS1301525207	USD	28/11/25	270.000,00	95,404167	1.762.748,46	2,02	1,34
GRUP TOPLAMI					64.764.296,91	74,20	49,38
İleri Valörlü Satışlar Yabancı							
Özel Sektör Kira Sertifikaları							
XS0907295942	USD	28/03/23	-981.000,00	8,500000	-570.620,23	-0,65	-0,44
GRUP TOPLAMI					-570.620,23	-0,65	-0,44
GRUP TOPLAMI					87.284.297,49	100,00	66,56
FON PORTFÖY DEĞERİ					131.129.890,91		100,00

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	130.932.688,75
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	131.129.890,91		100,15	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.434.148,81		1,10	Dolaşımdaki Pay	5.328.463.307,857
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.671.536.692,143
b) Bankalar	1.163.578,40	81,13	0,89	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,33
c) Diğer Hazır Değerler	270.570,41	18,87	0,21	BİRİM PAY DEĞERİ	0,024572
C. ALACAKLAR	6.468,30		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7.855,98
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,024559
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,052930
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	6.468,30		0,00		
i) Diğer Alacaklar	6.468,30		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-1.637.819,27		-1,25		
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	-88.914,30				
b) Yönetim Ücreti	-235.250,20	14,36	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.309.726,90	80,21	-1,00		
i) Diğer Borçlar	-1.306.566,79		-1,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.160,11		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.927,87	0,24	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		