

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli Portföy Tablosu

	Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	Vade	Nominal Değer	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)
HİSSE SENETLERİ	AKSA	TL		22.320,00	57,850000	1.291.212,00	3,02	1,58
	AKSEN	TL		10.621,00	24,080000	255.753,68	0,60	0,31
	ALBRK	TL		380.107,23	1,240000	471.332,97	1,10	0,58
	ALCTL	TL		28.279,00	26,740000	756.180,46	1,77	0,92
	ALKIM	TL		50.301,29	20,740000	1.043.248,75	2,44	1,27
	ARDYZ	TL		108.262,00	5,290000	572.705,98	1,34	0,70
	ASELS	TL		108.631,00	22,860000	2.483.304,66	5,81	3,03
	ASYAB	TL		1.650.000,00	0,870000	1.435.500,00	3,36	1,75
	BASGZ	TL		18.953,00	13,820000	261.930,46	0,61	0,32
	BERA	TL		33.849,00	14,500000	490.810,50	1,15	0,60
	BIMAS	TL		42.224,00	80,850000	3.413.810,40	7,98	4,17
	BIOEN	TL		122.250,00	7,530000	920.542,50	2,15	1,12
	CCOLA	TL		11.605,00	129,200000	1.499.366,00	3,51	1,83
	CEMTS	TL		24.081,00	24,920000	600.098,52	1,40	0,73
	CMSA	TL		14.489,00	33,840000	490.307,76	1,15	0,60
	DOAS	TL		10,00	75,350000	753,50	0,00	0,00
	EGEEN	TL		195,00	2.253,400000	439.413,00	1,03	0,54
	EGGUB	TL		10,00	197,400000	1.974,00	0,00	0,00
	ENKAI	TL		0,80	17,240000	13,79	0,00	0,00
	ERBOS	TL		0,96	100,900000	96,86	0,00	0,00
	EREGL	TL		92.902,00	27,140000	2.521.360,28	5,90	3,08
	GENIL	TL		32.792,00	19,150000	627.966,80	1,47	0,77
	GENTS	TL		0,10	5,170000	0,52	0,00	0,00
	GOODY	TL		40.057,00	9,800000	392.558,60	0,92	0,48
	GOZDE	TL		10,00	7,960000	79,60	0,00	0,00
	GUBRF	TL		7.755,00	70,950000	550.217,25	1,29	0,67
	HEKTS	TL		0,91	29,600000	26,94	0,00	0,00
	HLGYO	TL		0,13	2,090000	0,27	0,00	0,00
	ISDMR	TL		35.275,00	22,700000	800.742,50	1,87	0,98
	IZMDC	TL		0,25	2,180000	0,55	0,00	0,00
	JANTS	TL		7.313,00	72,800000	532.386,40	1,25	0,65
	KARTN	TL		0,87	72,800000	63,34	0,00	0,00
	KLKIM	TL		22.783,00	20,840000	474.797,72	1,11	0,58
	KONTR	TL		2.320,00	149,900000	347.768,00	0,81	0,42
	KONYA	TL		10,00	961,000000	9.610,00	0,02	0,01
	KORDS	TL		10,00	49,380000	493,80	0,00	0,00
	KRDMO	TL		121.724,00	11,280000	1.373.046,72	3,21	1,68
	KRVGD	TL		89.317,60	9,660000	862.808,02	2,02	1,05
	LOGO	TL		24.972,00	38,100000	951.433,20	2,23	1,16
	MAVI	TL		41.955,00	52,450000	2.200.539,75	5,15	2,69
	MPARK	TL		21.281,00	32,620000	694.186,22	1,62	0,85
	OTKAR	TL		1.473,00	425,100000	626.172,30	1,46	0,76
	OYAKC	TL		63.358,00	12,600000	798.310,80	1,87	0,98
	PGSUS	TL		6.336,00	171,000000	1.083.456,00	2,53	1,32
	PRKAB	TL		10,00	24,920000	249,20	0,00	0,00
	PSGYO	TL		10,00	9,280000	92,80	0,00	0,00
	QUAGR	TL		39.962,00	27,440000	1.986.557,28	2,56	1,34
	RTALB	TL		31.696,37	7,460000	236.454,92	0,55	0,29
	SASA	TL		23.318,00	40,840000	952.307,12	2,23	1,16
	SELEC	TL		84.020,00	14,670000	1.232.573,40	2,88	1,50
SODA	TL		0,92	8,300000	7,64	0,00	0,00	
THYAO	TL		88.080,00	46,800000	4.122.144,00	9,64	5,03	
TKFEN	TL		28.999,00	21,620000	626.958,38	1,47	0,77	
TKNSA	TL		10,00	7,240000	72,40	0,00	0,00	
TMSN	TL		10,00	29,900000	299,00	0,00	0,00	
TRGYO	TL		10,00	8,080000	80,80	0,00	0,00	
TRILC	TL		10,00	8,860000	88,60	0,00	0,00	
TRKCM	TL		0,31	4,790000	1,48	0,00	0,00	
TTRAK	TL		2.680,00	217,800000	583.704,00	1,37	0,71	
TURGG	TL		0,06	203,800000	12,23	0,00	0,00	
VESBE	TL		145.764,79	9,020000	1.314.798,41	3,07	1,60	
YATAS	TL		95.721,00	13,770000	1.318.078,17	3,08	1,61	
YKSLN	TL		0,37	7,730000	2,86	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					42.760.864,06		100,00	52,19
KATILIM HESABI								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	01/07/22	2.300.000,00	14,500000	2.300.913,70	22,98		2,81
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	01/07/22	2.300.000,00	15,000000	2.300.945,21	22,98		2,81
EMLAK KATILIM BANKASI	USD	19/07/22	162.253,35	1,990000	2.705.872,34	27,04		3,30
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD	19/07/22	162.099,67	1,673000	2.702.911,11	27,00		3,30
GRUP TOPLAMI					10.010.642,36		100,00	12,22
DİĞER								
Borsa Y.Fonu Türk								
Z30KE.F	TL		70.625,00	29,150000	2.058.718,75	22,30		2,51
Z30KP.F	TL		61.400,00	35,170000	2.159.438,00	23,39		2,64
ZGOLD.F	TL		20.214,00	99,920000	2.019.782,88	21,87		2,47
GRUP TOPLAMI					6.237.939,63		67,56	7,62
Y.Fonu Türk								
LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		4.439.137,00	0,674805	2.995.551,84	32,44		3,66
GRUP TOPLAMI					2.995.551,84		32,44	3,66
GRUP TOPLAMI					9.233.491,47		100,00	11,28
KİRA SERTİFİKALARI								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları								

TRD080223T19	TL	08/02/23	1.000.000,00	102,811899	1.028.118,99	5,16	1,26
TRD120723T18	TL	12/07/23	1.500.000,00	108,039509	1.620.592,63	8,14	1,98
TRD160823T13	TL	16/08/23	2.000.000,00	106,578336	2.131.566,73	10,70	2,60
TRD131223T10	TL	13/12/23	6.000.000,00	97,685417	5.861.125,05	29,43	7,15
TRD210824T15	TL	21/08/24	1.500.000,00	95,394875	1.430.923,13	7,19	1,75
TRD170925T19	TL	17/09/25	1.300.000,00	259,412389	3.372.361,06	16,93	4,12
TRD200127T10	TL	20/01/27	1.400.000,00	209,645000	2.935.030,00	14,74	3,58
GRUP TOPLAMI				18.379.717,59		92,29	22,44
Özel Sektör Kıra Sertifikaları							
TRDZKVK82216	TL	05/08/22	1.500.000,00	102,330953	1.534.964,29	7,71	1,87
XS0907295942	USD	28/03/23	200.000,00	8,458333	281.855,34	1,42	0,34
XS0907295942	USD	28/03/23		8,458333	-281.855,34	-1,42	-0,34
GRUP TOPLAMI				1.534.964,29		7,71	1,87
GRUP TOPLAMI				19.914.681,88		100,00	24,31
FON PORTFÖY DEĞERİ				81.919.679,77			100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli Net Varlık Değer Tablosu

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON</u>	<u>80.628.191,24</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81.919.679,77		101,60	Toplam Pay	#####
B. HAZİR DEĞERLER	252.369,25		0,31	Dolaşımdaki	1.686.687.092,937
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun	98.313.312.907,063
b) Bankalar	252.369,25	100,00	0,31		
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki	% 1,69
C.ALACAKLAR	85.746,17		0,11	BİRİM PAY	0,047803
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük	4.837,70
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün	0,047714
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Bir Gün	0,00
b) Diğer Alacaklar	85.746,17		0,11		
i) Diğer Alacaklar	22.128,15		0,03	Getiri (%)	0,186530
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	63.618,02		0,08	USD TCMB	16,6614
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	EURO	17,3701
D. BORÇLAR	-1.629.603,95		-2,02		
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	-35.495,30				
b) Yönetim Ücreti	-148.581,45	9,12	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-1.443.108,42	88,70	-1,79		
i) Diğer Borçlar	-1.437.950,94		-1,78		
ii) Denetim Reeskontu	-5.157,48		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.418,78	0,15	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		