

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ						
AKSA	TL	9.381,00	57,850000	542.690,85	1,83	0,47
ALCTL	TL	23.032,00	26,740000	615.875,68	2,08	0,53
ALKIM	TL	32.599,62	20,740000	676.116,12	2,28	0,58
ALKIM	TL	805,00	20,740000	16.695,70	0,06	0,01
ARDYZ	TL	0,01	5,290000	0,05	0,00	0,00
ASELS	TL	52.041,00	22,860000	1.189.657,26	4,02	1,02
ASELS	TL	414,00	22,860000	9.464,04	0,03	0,01
BERA	TL	1,00	14,500000	14,50	0,00	0,00
BIMAS	TL	32.624,00	80,850000	2.637.650,40	8,90	2,26
BIOEN	TL	30.376,00	7,530000	228.731,28	0,77	0,20
BIOEN	TL	294,00	7,530000	2.213,82	0,01	0,00
BLCYT	TL	0,60	13,930000	8,36	0,00	0,00
CCOLA	TL	6.713,00	129,200000	867.319,60	2,93	0,74
EGEEN	TL	6,00	2.253,400000	13.520,40	0,05	0,01
ERBOS	TL	0,56	100,900000	56,50	0,00	0,00
EREGL	TL	81.466,00	27,140000	2.210.987,24	7,46	1,90
EREGL	TL	873,00	27,140000	23.693,22	0,08	0,02
GENIL	TL	21.315,00	19,150000	408.182,25	1,38	0,35
GENTS	TL	0,27	5,170000	1,40	0,00	0,00
GOODY	TL	69.156,00	9,800000	677.728,80	2,29	0,58
GUBRF	TL	19.283,00	70,950000	1.368.128,85	4,62	1,17
GWIND	TL	29.913,00	7,940000	237.509,22	0,80	0,20
HILGYO	TL	0,07	2,090000	0,15	0,00	0,00
ISDMR	TL	14.636,00	22,700000	332.237,20	1,12	0,28
JANTS	TL	8.927,00	72,800000	649.885,60	2,19	0,56
JANTS	TL	383,00	72,800000	27.882,40	0,09	0,02
KARTN	TL	0,87	72,800000	63,34	0,00	0,00
KLKIM	TL	32.873,00	20,840000	685.073,32	2,31	0,59
KLKIM	TL	-392,00	20,840000	-8.169,28	-0,03	-0,01
KONTR	TL	18.760,00	149,900000	2.812.124,00	9,49	2,41
KONYA	TL	91,00	961,000000	87.451,00	0,30	0,07
KRDMD	TL	129.000,00	11,280000	1.455.120,00	4,91	1,25
KRDMD	TL	4.200,00	11,280000	47.376,00	0,16	0,04
KRVGD	TL	12.958,00	9,660000	125.174,28	0,42	0,11
KRVGD	TL	942,00	9,660000	9.099,72	0,03	0,01
LOGO	TL	7.370,00	38,100000	280.797,00	0,95	0,24
MAVI	TL	15.198,00	52,450000	797.135,10	2,69	0,68
MAVI	TL	-1.074,00	52,450000	-56.331,30	-0,19	-0,05
MPARK	TL	99.311,00	32,620000	3.239.524,82	10,95	2,78
MPARK	TL	1.193,00	32,620000	38.915,66	0,13	0,03
ORGE	TL	27.591,00	8,720000	240.593,52	0,81	0,21
ORGE	TL	-1.344,00	8,720000	-11.719,68	-0,04	-0,01
OTKAR	TL	520,00	425,100000	221.052,00	0,75	0,19
OTKAR	TL	660,00	425,100000	280.566,00	0,95	0,24
OYAKC	TL	10,00	12,600000	126,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	32.703,00	12,600000	412.057,80	1,39	0,35
PGSUS	TL	1.670,00	171,000000	285.570,00	0,96	0,24
PRKAB	TL	9.399,00	24,920000	234.223,08	0,79	0,20
SASA	TL	4.165,22	40,840000	170.107,58	0,57	0,15
SUWEN	TL	29.127,00	18,370000	535.062,99	1,81	0,46
SUWEN	TL	1.813,00	18,370000	33.304,81	0,11	0,03
THYAO	TL	54.957,00	46,800000	2.571.987,60	8,68	2,21
THYAO	TL	4.606,00	46,800000	215.560,80	0,73	0,18
TKFEN	TL	21.947,00	21,620000	474.494,14	1,60	0,41
TKFEN	TL	-5.239,00	21,620000	-113.267,18	-0,38	-0,10
TTRAK	TL	1.784,00	217,800000	388.555,20	1,31	0,33
VESBE	TL	47.328,53	9,020000	426.903,34	1,44	0,37
YATAS	TL	71.157,00	13,770000	979.831,89	3,31	0,84
YATAS	TL	2.188,00	13,770000	30.128,76	0,10	0,03
YKSLN	TL	0,97	7,730000	7,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			29.624.750,70		100,00	25,39
KATILIM HESABI						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	1.250.000,00	14,500000	1.250.496,58	50,00	1,07
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	1.250.000,00	15,000000	1.250.513,70	50,00	1,07
GRUP TOPLAMI			2.501.010,28		100,00	2,14
KİRA SERTİFİKALARI						
Kamu Kesimi Kıra						
TRD100822T10	TL	7.850.000,00	103,671677	8.138.226,67	9,63	6,98
TRD121022T14	TL	250.000,00	319,066978	797.667,44	0,94	0,68
TRD080223T19	TL	8.500.000,00	102,811899	8.739.011,44	10,34	7,49
TRD120723T18	TL	4.300.000,00	108,039509	4.645.698,87	5,50	3,98
TRD160823T13	TL	3.500.000,00	106,578336	3.730.241,77	4,41	3,20
TRD131223T10	TL	10.500.000,00	97,685417	10.256.968,83	12,14	8,79
TRD140224T10	TL	7.500.000,00	104,441204	7.833.090,26	9,27	6,72

TRD200324T29	TL	2.000.000,00	108,670419	2.173.408,38	2,57	1,86
TRD080524T15	TL	2.500.000,00	104,132706	2.603.317,64	3,08	2,23
TRD210824T15	TL	4.850.000,00	95,394875	4.626.651,46	5,47	3,97
TRD170925T19	TL	3.750.000,00	259,412389	9.727.964,60	11,51	8,34
TRD150426T15	TL	1.040.000,00	246,690593	2.565.582,17	3,04	2,20
TRD160926T19	TL	5.000.000,00	98,320470	4.916.023,49	5,82	4,22
TRD200127T10	TL	6.000.000,00	209,645000	12.578.700,00	14,89	10,80
TRD280531T12	TL	680.000,00	172,467412	1.172.778,40	1,39	1,01
GRUP TOPLAMI			84.505.331,42		100,00	72,47
FON PORTFÖY DEĞERİ			116.631.092,40			100,00

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

	TUTAR (TL)	TOPLAM %	FON TOPLAM	115.879.044,19
A. FON PORTFÖY	116.631.092,40	100,65	Toplam Pay	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	342.435,74	0,30	Dolaşımdaki Pay	3.449.807.439,460
a) Kasa	0,00	0,00	Kurucunun	96.550.192.560,540
b) Bankalar	342.435,74	0,30		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	% 3,45
C. ALACAKLAR	279.069,82	0,24	BİRİM PAY	0,033590
a) Takastan Alacaklar	240.004,63	0,21	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	212.622,55	0,00	Günlük Yönetim	5.793,96
ii) T2 Alacakları	27.382,08	0,00	Bir Gün Önceki	0,033568
iii) İleri Valörlü Takas	0,00	0,00	Bir Gün Önceki	0,00
b) Diğer Alacaklar	39.065,19	0,03	Getiri (%)	0,065540
i) Diğer Alacaklar	18.408,98	0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00		
iv) Temettu	20.656,21	0,02	USD TCMB	16,6614
	TUTAR	TOPLAM %	EURO TCMB	17,3701
D. BORÇLAR	-1.373.553,77	-1,19		
a) Takasa Borçlar	-1.170.388,80	-1,01		
i) T1 Borçları	-444.984,74			
ii) T2 Borçları	-725.404,06			
iii) İleri Valörlü Takas	0,00			
iv) İhbarlı FonPay Takas	-17.039,81			
b) Yönetim Ücreti	-174.818,20	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-7.830,69	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-2.673,21	0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-5.157,48	0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.476,27	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00		