

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi 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						
AKCNS	TL	30.000,00	21,340000	640.200,00	0,35	0,30
ALBRK	TL	3.750.000,93	1,240000	4.650.001,15	2,51	2,17
ALBRK	TL	500.000,00	1,240000	620.000,00	0,34	0,29
ALKIM	TL	65.000,35	20,740000	1.348.107,26	0,73	0,63
ALKIM	TL	35.000,00	20,740000	725.900,00	0,39	0,34
ARASE	TL	155.000,00	84,650000	13.120.750,00	7,09	6,12
ARZUM	TL	142.891,00	15,660000	2.237.673,06	1,21	1,04
ARZUM	TL	57.109,00	15,660000	894.326,94	0,48	0,42
ASELS	TL	655.000,00	22,860000	14.973.300,00	8,09	6,98
ASYAB	TL	2.450.000,00	0,870000	2.131.500,00	1,15	0,99
BIMAS	TL	225.000,00	80,850000	18.191.250,00	9,83	8,48
BRLSM	TL	250.000,00	8,670000	2.167.500,00	1,17	1,01
CCOLA	TL	25.000,00	129,200000	3.230.000,00	1,75	1,51
CEMAS	TL	1.000.000,00	1,140000	1.140.000,00	0,62	0,53
CEMAS	TL	500.000,00	1,140000	570.000,00	0,31	0,27
CEMTS	TL	50.000,00	24,920000	1.246.000,00	0,67	0,58
EGEEN	TL	1.000,00	2.253,400000	2.253.400,00	1,22	1,05
ENKAI	TL	0,02	17,240000	0,34	0,00	0,00
ERBOS	TL	5.194,14	100,900000	524.088,73	0,28	0,24
ERBOS	TL	-5.194,00	100,900000	-524.074,60	-0,28	-0,24
EREGL	TL	550.000,00	27,140000	14.927.000,00	8,07	6,96
GEDZA	TL	20.000,00	21,700000	434.000,00	0,23	0,20
GENTS	TL	129.870,85	5,170000	671.432,29	0,36	0,31
GOODY	TL	875.000,00	9,800000	8.575.000,00	4,64	4,00
ISDMR	TL	280.000,00	22,700000	6.356.000,00	3,44	2,96
IZMDC	TL	0,25	2,180000	0,55	0,00	0,00
KARTN	TL	0,69	72,800000	50,23	0,00	0,00
KLKIM	TL	250.000,00	20,840000	5.210.000,00	2,82	2,43
KRDMD	TL	350.000,00	11,280000	3.948.000,00	2,13	1,84
KRONT	TL	10.000,00	36,180000	361.800,00	0,20	0,17
KRVGD	TL	300.000,88	9,660000	2.898.008,50	1,57	1,35
LOGO	TL	125.000,00	38,100000	4.762.500,00	2,57	2,22
MAVI	TL	190.000,00	52,450000	9.965.500,00	5,39	4,65
MEDTR	TL	65.478,00	18,850000	1.234.260,30	0,67	0,58
PETUN	TL	25.000,00	22,040000	551.000,00	0,30	0,26
PGSUS	TL	30.000,00	171,000000	5.130.000,00	2,77	2,39
SELEC	TL	300.000,00	14,670000	4.401.000,00	2,38	2,05
SODA	TL	0,72	8,300000	5,98	0,00	0,00
SUNTK	TL	125.000,00	23,600000	2.950.000,00	1,59	1,37
TATGD	TL	267.245,00	14,680000	3.923.156,60	2,12	1,83
TATGD	TL	-36.697,00	14,680000	-538.711,96	-0,29	-0,25
THYAO	TL	400.000,50	46,800000	18.720.023,40	10,12	8,70
TKFEN	TL	200.000,00	21,620000	4.324.000,00	2,34	2,02
TMSN	TL	0,77	29,900000	23,02	0,00	0,00
TRKCM	TL	0,56	4,790000	2,68	0,00	0,00
TUKAS	TL	150.000,00	12,860000	1.929.000,00	1,04	0,90
TURGG	TL	0,25	203,800000	50,95	0,00	0,00
USAK	TL	1.000.000,00	1,880000	1.880.000,00	1,02	0,88
VESBE	TL	300.000,00	9,020000	2.706.000,00	1,46	1,26
YATAS	TL	692.505,50	13,770000	9.535.800,74	5,15	4,45
GRUP TOPLAMI			184.994.826,16		100,00	86,24
DiĞER						
Y.Fonu Türk						
EKF QINVEST PORTFÖY KIRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	142.332.319,00	0,025865	3.681.425,43	17,40	1,72
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	3.965.116,00	1,891037	7.498.181,07	35,46	3,50
KİS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KIRA PDD QINVEST PORTFOY KATILIM FONU I	TL	107.149.047,00	0,062290	6.674.314,14	31,55	3,11
	TL	2.449.618,00	1,346499	3.298.408,19	15,59	1,54
GRUP TOPLAMI			21.152.328,83		100,00	9,87
KİRA SERTİFİKALARI						
Özel Sektör Kıra Sertifikaları						
TRDZKVK82216	TL	3.200.000,00	102,330953	3.274.590,49	39,31	1,53
TRDZKVK82224	TL	1.000.000,00	102,338033	1.023.380,33	12,29	0,48
TRDZKVK92223	TL	3.000.000,00	100,960439	3.028.813,17	36,37	1,41
TRDZKVK82211	TL	1.000.000,00	100,189353	1.001.893,53	12,03	0,47

GRUP TOPLAMI	8.328.677,52	100,00	3,89
FON PORTFÖY DEĞERİ	214.475.832,51		100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli Net Varlı

	TUTAR (TL)	TOPLAM %	FON TOPLAM	210.098.094,63
A. FON PORTFÖY	214.475.832,51	102,08	Toplam Pay	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	128.818,14	0,06	Dolaşımdaki	1.824.920.934,122
a) Kasa	0,00	0,00	Kurucunun	98.175.079.065,878
b) Bankalar	128.818,14	0,06		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	Dolaşımdaki	% 1,82
C. ALACAKLAR	1.235.290,72	0,59	BİRİM PAY	0,115127
a) Takastan Alacaklar	1.104.357,82	0,53	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	1.044.397,82	0,00	Günlük	12.606,26
ii) T2 Alacakları	59.960,00	0,00	Bir Gün Önceki	0,115135
iii) İleri Valörlü Takas	0,00	0,00	Bir Gün Önceki	0,00
b) Diğer Alacaklar	130.932,90	0,06	Getiri (%)	-0,006950
i) Diğer Alacaklar	0,00	0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00	USD TCMB	16,6614
iv) Temettü	130.932,90	0,06	EURO TCMB	17,3701
	TUTAR	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-5.741.846,74	-2,73		
a) Takasa Borçlar	-2.878.355,89	-1,37		
i) T1 Borçları	-1.980.144,14			
ii) T2 Borçları	-898.211,75			
iii) İleri Valörlü Takas	0,00			
iv) İhbarlı FonPay	-328.200,16			
b) Yönetim Ücreti	-389.253,41	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.139.734,34	-1,02		
i) Diğer Borçlar	-2.134.578,16	-1,02		
ii) Denetim Reeskontu	-5.156,18	0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.302,94	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00		