

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)
HİSSE SENETLERİ						
AKCNS	TL	10,00	21,340000	213,40	0,00	0,00
AKSA	TL	10,00	57,850000	578,50	0,00	0,00
ALKIM	TL	59.011,78	20,740000	1.223.904,32	5,19	0,76
ASELS	TL	50,00	22,860000	1.143,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	17.894,00	80,850000	1.446.729,90	6,14	0,90
BIOEN	TL	240.000,00	7,530000	1.807.200,00	7,67	1,13
BUCIM	TL	640.000,00	2,350000	1.504.000,00	6,38	0,94
CCOLA	TL	313,00	129,200000	40.439,60	0,17	0,02
CEMTS	TL	55.850,00	24,920000	1.391.782,00	5,90	0,87
CIMSA	TL	38.626,00	33,840000	1.307.103,84	5,54	0,82
ERBOS	TL	0,70	100,900000	70,63	0,00	0,00
EREGL	TL	42.800,00	27,140000	1.161.592,00	4,93	0,73
GENTS	TL	1,16	5,170000	6,00	0,00	0,00
GOODY	TL	135.779,00	9,800000	1.330.634,20	5,64	0,83
GUBRF	TL	100,00	70,950000	7.095,00	0,03	0,00
HLGYO	TL	0,22	2,090000	0,46	0,00	0,00
ISDMR	TL	46.900,00	22,700000	1.064.630,00	4,52	0,66
KRDMD	TL	104.500,00	11,280000	1.178.760,00	5,00	0,74
KRVGD	TL	40.000,00	9,660000	386.400,00	1,64	0,24
LOGO	TL	24.465,00	38,100000	932.116,50	3,95	0,58
MAVI	TL	30.730,00	52,450000	1.611.788,50	6,84	1,01
ORGE	TL	0,80	8,720000	6,98	0,00	0,00
OTKAR	TL	3.230,00	425,100000	1.373.073,00	5,82	0,86
OYAKC	TL	451,00	12,600000	5.682,60	0,02	0,00
PGSUS	TL	64,00	171,000000	10.944,00	0,05	0,01
QUAGR	TL	9,00	27,440000	246,96	0,00	0,00
SASA	TL	0,48	40,840000	19,60	0,00	0,00
SELEC	TL	43.289,00	14,670000	635.049,63	2,69	0,40
THYAO	TL	3.067,00	46,800000	143.535,60	0,61	0,09
TKFEN	TL	75.100,00	21,620000	1.623.662,00	6,89	1,01
TTRAK	TL	4.772,00	217,800000	1.039.341,60	4,41	0,65
VESBE	TL	156.836,58	9,020000	1.414.665,95	6,00	0,88
YATAS	TL	67.940,00	13,770000	935.533,80	3,97	0,58
YKSLN	TL	0,74	7,730000	5,72	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			23.577.955,29		100,00	14,71
KATILIM HESABI						
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	450.000,00	15,000000	450.184,93	4,44	0,28
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	2.442.979,61	23,500000	2.460.149,25	24,28	1,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	4.000.000,00	20,500000	4.008.891,82	39,58	2,50
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	1.000.000,00	23,500000	1.002.544,37	9,90	0,63
EMLAK KATILIM BANKASI	TL	2.204.659,69	23,500000	2.208.866,78	21,80	1,38
GRUP TOPLAMI			10.130.637,15		100,00	6,33
RAHAT KATILIM HESABI						
TRD031225T10	TL	500.000,00	86,437919	432.189,60	0,34	0,27
TRD060722T17	TL	5.000.000,00	104,535517	5.226.775,84	4,13	3,26
TRD100822T10	TL	29.250.000,00	103,671677	30.323.965,62	23,99	18,93
TRD121022T14	TL	350.000,00	319,066978	1.116.734,42	0,88	0,70
TRD080223T19	TL	3.500.000,00	102,811899	3.598.416,48	2,84	2,25
TRD120723T18	TL	6.000.000,00	108,039509	6.482.370,51	5,12	4,04
TRD160823T13	TL	4.900.000,00	106,578336	5.222.338,48	4,13	3,26
TRD131223T10	TL	7.700.000,00	97,685417	7.521.777,14	5,94	4,69
TRD140224T10	TL	12.000.000,00	104,441204	12.532.944,42	9,90	7,82
TRD200324T29	TL	1.000.000,00	108,670419	1.086.704,19	0,86	0,68
TRD080524T15	TL	1.000.000,00	104,132706	1.041.327,06	0,82	0,65
TRD210824T15	TL	3.800.000,00	95,394875	3.625.005,27	2,86	2,26
TRD170925T19	TL	3.500.000,00	259,412389	9.079.433,63	7,18	5,67
TRD160926T19	TL	12.500.000,00	98,320470	12.290.058,73	9,71	7,67
TRD200127T10	TL	11.200.000,00	209,645000	23.480.240,00	18,56	14,65
GRUP TOPLAMI			123.060.281,39		97,26	76,80
UZEL SEKUR KATILIM HESABI						
TRDEVKS722A0	TL	800.000,00	103,000978	824.007,82	0,65	0,51
TRDBRKT722A1	TL	1.000.000,00	103,046395	1.030.463,95	0,81	0,64
TRDZVK82216	TL	800.000,00	102,330953	818.647,62	0,65	0,51
TRDHVKA922A8	TL	800.000,00	100,191328	801.530,62	0,63	0,50
GRUP TOPLAMI			3.474.650,01		2,74	2,16
GRUP TOPLAMI			126.534.931,40		100,00	78,96
FUN FUKITUY HESABI						
TRDVVRK82129	TL	800.000,00	101,384843	811.078,75	0,86	0,73
TRDBRKT92132	TL	800.000,00	100,658676	805.269,41	0,85	0,72
TRDVVRK92128	TL	800.000,00	100,983186	807.865,49	0,85	0,72
TRDEVKS92122	TL	800.000,00	101,058309	808.466,47	0,85	0,72
TRDZVKK92132	TL	800.000,00	100,452083	803.616,67	0,85	0,72
TRDEVKSE2143	TL	800.000,00	100,099775	800.798,20	0,84	0,72
GRUP TOPLAMI		6.300.000,00		6.394.366,90	6,75	5,73
GRUP TOPLAMI		86.762.000,00		94.790.548,47	100,00	85,03
FUN FUKITUY DEĞERİ				111.488.273,71		100,00

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM</u>	<u>160.335.190,84</u>
A. FON PORTFÖY	160.243.523,84	99,94	Toplam Pay	100.000.000.000,000
B. HAZIR	48.033,87	0,03	Dolaşımdaki Pay	5.040.060.449,073
a) Kasa	0,00	0,00	Kurucunun	94.959.939.550,927
b) Bankalar	48.033,87	0,03	Dolaşımdaki Pay	% 5,04
c) Diğer Hazır	0,00	0,00	BİRİM PAY	0,031812
C.ALACAKLAR	97.117,67	0,06	Günlük Yönetim	1.523,18
a) Takastan	0,00	0,00	Bir Gün Önceki	0,031854
i) T1 Alacakları	0,00	0,00	Bir Gün Önceki	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00	0,00	Getiri (%)	-0,131850
iii) İleri Valörlü	0,00	0,00		
b) Diğer Alacaklar	97.117,67	0,06	USD TCMB	16,6614
i) Diğer Alacaklar	28.667,44	0,02	EURO TCMB	17,3701
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00		
iii) Mevduat	0,00	0,00		
iv) Temettü	68.450,23	0,04		
	<u>TUTAR</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-53.484,54	-0,03		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00			
ii) T2 Borçları	0,00			
iii) İleri Valörlü	0,00			
iv) İhbarlı FonPay	0,00			
b) Yönetim Ücreti	-45.875,82	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00		
e)	-7.608,72	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.450,94	0,00		
ii) Denetim	-5.157,78	0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00		