

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ							
ALKİM	TL		0,10	20,740000	2,07	0,00	0,00
ARASE	TL		12.000,00	84,650000	1.015.800,00	36,33	0,89
BIMAS	TL		10.000,00	80,850000	808.500,00	28,91	0,71
YATAS	TL		70.583,00	13,770000	971.927,91	34,76	0,85
GRUP TOPLAMI				2.796.229,98		100,00	2,45
KATILIM HESABI							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	26/07/22	200.000,00	18,800000	234.812,94	4,14	0,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/08/22	300.000,00	18,800000	351.057,65	6,20	0,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/08/22	1.800.000,00	23,000000	1.803.368,91	31,82	1,58
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	29/08/22	223.381,92	18,200000	257.216,41	4,54	0,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/09/22	300.000,00	18,800000	345.306,11	6,09	0,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	28/09/22	100.000,00	18,150000	113.441,46	2,00	0,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	11/10/22	200.000,00	17,100000	224.093,12	3,96	0,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	03/11/22	200.000,00	15,300000	219.626,57	3,88	0,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	15/11/22	200.000,00	16,000000	219.429,07	3,87	0,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	20/12/22	220.319,18	15,500000	237.762,63	4,20	0,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	13/02/23	500.000,00	17,000000	531.465,97	9,38	0,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	16/03/23	300.000,00	16,000000	313.340,95	5,53	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	25/04/23	300.000,00	16,500000	309.166,00	5,46	0,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	22/05/23	100.000,00	17,000000	101.822,29	1,80	0,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	24/05/23	200.000,00	17,000000	203.295,98	3,59	0,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	04/07/23	200.000,00	21,000000	200.313,13	3,54	0,18
GRUP TOPLAMI				5.665.519,19		100,00	4,99
DİĞER							
Y.Fonu Türk							
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL		2.225.852,00	1,891037	4.209.168,49	13,27	3,70
PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA	TL		47.020.506,00	0,062290	2.928.907,32	9,24	2,57
PDD QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL		2.381.174,00	1,346499	3.206.248,41	10,11	2,82
F10 İSTANBUL FORTİFÜ YÖNETİMİ A.Ş. GREENONE	TL		248.339,00	4,119620	1.023.111,98	3,23	0,90
QPERP.F1	TL		1.500,00	2.144,000000	3.216.000,00	10,14	2,83
RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL		222.500,00	2,923507	650.480,31	2,05	0,57
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL		100.000,00	21,740405	2.174.040,50	6,86	1,91
RP9 ACİLE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM	TL		700.000,00	3,007222	2.105.055,40	6,64	1,85
RP4V5	TL		350,00	2.913,400000	1.019.690,00	3,22	0,90
RP1 ACİLE SERMAYESİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM	TL		630.000,00	4,191790	2.640.827,70	8,33	2,32
GİRİŞİM SERMAYESİZ PORT. YÖN. A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM	TL		478.191,00	2,618560	1.252.171,82	3,95	1,10
RP1 ACİLE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM	TL		250,00	5.650,691085	1.412.672,77	4,46	1,24
AKA AURA PORTFÖY KONUT A.Ş. KATILIM	TL		250,00	2.138,500000	534.625,00	1,69	0,47
RP2 ACİLE SERMAYESİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO	TL		800.000,00	4,194420	3.355.536,00	10,58	2,95
RP1 ACİLE SERMAYESİZ PORT YÖN A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM	TL		1.000.000,00	1,976233	1.976.233,00	6,23	1,74
GRUP TOPLAMI				31.704.768,70		100,00	27,87
KİRA SERTİFİKALARI							
Kamu Kesimi Kıra							
TRD080223T19	TL	08/02/23	16.500.000,00	102,811899	16.963.963,38	23,04	14,91
TRD120723T18	TL	12/07/23	7.700.000,00	108,039509	8.319.042,16	11,30	7,31
TRD251023T18	TL	25/10/23	1.000.000,00	252,538601	2.525.386,01	3,43	2,22
TRD170925T19	TL	17/09/25	6.100.000,00	259,412389	15.824.155,75	21,49	13,91
TRD200127T10	TL	20/01/27	11.800.000,00	209,645000	24.738.110,00	33,61	21,73
GRUP TOPLAMI				68.370.657,30		92,87	60,08
Özel Sektör Kıra							
TRDZKV82224	TL	23/08/22	3.500.000,00	102,338033	3.581.831,14	4,87	3,15
TRDZKV92215	TL	07/09/22	1.000.000,00	101,707395	1.017.073,95	1,38	0,89
TRDEMVA2317	TL	22/12/23	650.000,00	99,968638	649.796,15	0,88	0,57
GRUP TOPLAMI				5.248.701,24		7,13	4,61
GRUP TOPLAMI				73.619.358,54		100,00	64,69
FON PORTFÖY DEĞERİ				113.785.876,41			100,00

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

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM</u>	<u>113.750.452,21</u>
A. FON PORTFÖY	113.785.876,41		100,03	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	472.134,99		0,42	Dolaşımdaki Pay	3.977.253.699,263
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki	96.022.746.300,737
b) Bankalar	472.134,99	100,00	0,42		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	% 3,98
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY	0,028600
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim	2.648,19
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki	0,028659
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Bir Gün Önceki	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,205870
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS	17,3701
D. BORÇLAR	-507.559,19		-0,45		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarli FonPay	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-79.347,55	15,63	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-424.799,13	84,37	-0,37		
i) Diğer Borçlar	-419.664,74		-0,37		
ii) Denetim Reeskontu	-5.134,39		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.412,51	0,67	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		