

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK
DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Coşkun Gülen, YMM

Sorumlu Denetçi

CPATURK Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

İstanbul, 21 Mart 2025



Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nomin al Faiz	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleş me No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP01221			3.211.794,00	24,551571	25/12/2			5010048		30,580000	98.216.660,52	100,00	5,79	5,82
GRUP TOPLAMI								3.211.794,00								98.216.660,52	100,00	5,79	5,82
GRUP TOPLAMI								3.211.794,00								98.216.660,52	100,00	5,79	5,82
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		02/01/2			46,75		11.000.000,00		31/12/2				11.028.101,09	46,750000	11.028.101,09	33,32	0,65	0,65
EMLAK KATILIM	AU		03/01/2			0,25		7.357,68		04/10/2				7.382,22	0,248410	22.070.134,18	66,68	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								11.007.357,68								33.098.235,27	100,00	1,95	1,96
GRUP TOPLAMI								11.007.357,68								33.098.235,27	100,00	1,95	1,96
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB			TRYFNBK000			337.517,00	202,709151	25/12/2			5010010		262,000000	88.429.454,00	31,82	5,22	5,24
GMSTR.F	TL	QNB			TRYFNBK000			12.500,00	152,218961	18/12/2			5010010		207,050000	2.588.125,00	0,93	0,15	0,15
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT			TRYZPO0016			453.761,00	66,383631	30/10/2			5010010		330,000000	149.741.130,00	53,88	8,83	8,87
GRUP TOPLAMI								803.778,00								240.758.709,00	86,63	14,20	14,26

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
LDG LETVEN	TL	LETVEN			TRYLETV0001			15.494.929,00	0,985182	02/07/2					2,398764	37.168.677,87	13,37	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								15.494.929,00								37.168.677,87	13,37	2,19	2,20
D.Maden																			
ALTIN-995-USD	TL				XAU0995			53,00	2.733.055,719057	16/12/2					2.982.788,799920	158.087.700,40	100,00	9,32	9,37
GRUP TOPLAMI								53,00								158.087.700,40	100,00	9,32	9,37
GRUP TOPLAMI								16.298.760,00								436.015.087,27	200,00	25,71	25,83
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/2		TRD210525T1	0,00		995,00	325.000,000000	06/12/2	0,029848		7938215		101,488488	3.027.184,57	0,27	0,18	0,18
TRD180328T13	AU1	HAZINE	18/03/2		TRD180328T1	0,00		249.745,00	308.591,633500	30/12/2	-2,707228		7950879		108,422794	798.785.630,48	70,81	47,00	47,22
TRD150428T31	AU1	HAZINE	15/04/2		TRD150428T3	0,00		28.865,00	174.941,818200	08/10/2	-7,729332		7882616		113,582523	91.473.981,72	8,11	5,39	5,42
TRD030728T16	AU1	HAZINE	03/07/2		TRD030728T1	0,00		5.970,00	315.133,333300	30/12/2	0,486196		7950879		102,663428	18.373.387,15	1,63	1,08	1,09
TRD071028T17	AU1	HAZINE	07/10/2		TRD071028T1	0,00		63.680,00	18.125,000000	28/12/2	-5,916378		7940590		114,535119	218.645.659,00	19,38	12,90	12,98
GRUP TOPLAMI								347.255,00								1.128.285.822,90	100,00	66,55	66,87
GRUP TOPLAMI								347.255,00								1.128.285.822,90	100,00	66,55	66,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.695.615.805,96	100,00			

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	1.695.615.806		100,49	779.560.944		100,09
B. HAZIR DEĞERLER	49.775		0,00	151.325		0,02
a) Kasa						
b) Bankalar	49.775	100,00		151.325	100,00	
c) Hazır Değerler	0			0		
C. ALACAKLAR	0		0,00	0		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	0		0,00	0		0,00
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(8.325.142)		-0,49	(855.794)		-0,11
a) Takasa Borçlar	(6.904.104)	82,93		(192.272)	22,47	
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takasa Borçlar T2				(192.272)		
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(6.904.104)					
b) Yönetim Ücreti	(1.387.420)	16,67	-0,49	(635.596)	74,27	-0,11
f) Diğer Borçlar	(4.631)	0,06		(4.561)	0,53	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(4.631)			(4.561)		
g) Kayda Alma Ücreti	(28.986)	0,35		(23.366)	2,73	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	1.687.340.439			778.856.474		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	4.440.648.357			3.378.365.934		
Birim Pay Değeri	0,379976			0,230542		