

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN
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.
BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN 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. Büyüme Katılım Değişken 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. Büyüme Katılım Değişken 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

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

AGB-BEREKET EMK. BÜYÜME KAT. DEĞİŞKEN EYF

AGB-BEREKET EMK. BÜYÜME KAT. DEĞİŞKEN 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANS			TRAAKCS91			38.000,00	172,554763	10/12/2			5010051		180,000000	6.840.000,00	3,17	2,28	2,30
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN0001			475.000,00	37,154986	27/12/2			5010051		39,200000	18.620.000,00	8,62	6,21	6,25
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN0001			280.000,00	39,296076	30/12/2			5010051		39,200000	10.192.000,00	4,72	3,40	3,42
ALBRK	TL	ALBARA			TREALBK0001			1.750.001,00	6,163530	03/12/2			5010051		6,430000	11.252.506,43	5,21	3,75	3,78
ARDYZ	TL	ARD			TREARDY000			200.000,00	39,854493	18/12/2			5010051		41,000000	8.200.000,00	3,79	2,73	2,75
ASYAB	TL	ASYA			TREAYKB0001			1.650.000,00	0,683847	21/06/1					0,870000	1.435.500,00	0,66	0,48	0,48
DGNMO	TL	DOĞANL			TRAKLBMO91			600.000,00	8,829962	04/12/2			5010051		9,750000	5.850.000,00	2,71	1,95	1,98
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91			43.000,00	241,303295	03/12/2			5010051		287,000000	12.341.000,00	5,71	4,11	4,14
KAREL	TL	KARİL			TREKREL0001			600.000,00	10,640710	20/12/2			5010051		10,200000	6.120.000,00	2,83	2,04	2,05
KRDMD	TL	KARDEM			TRAKRDMR91			420.000,00	22,985284	16/10/2			5010051		27,100000	11.382.000,00	5,27	3,79	3,82
KRONT	TL	KRON			TREKRON000			427.421,00	20,839116	13/11/2			8010051		22,940000	9.805.037,74	4,54	3,27	3,29
KRONT	TL	KRON			TREKRON000			625.000,00	21,591369	31/12/2			8010051		22,940000	14.337.500,00	6,64	4,78	4,81
LKMNH	TL	LOKMAN			TRELKMH0001			300.000,00	5,229873	20/09/2			8010051		18,010000	5.403.000,00	2,50	1,80	1,81
MAVI	TL	MAVİ			TREMAVI0003			117.191,00	50,650064	04/12/2			8010051		87,200000	10.219.055,20	4,73	3,40	3,43
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR000			9,00	35,631111	03/12/2			8010051		40,640000	365,76	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	SUN			TRESUNT0001			684.054,00	18,774124	14/10/2			8010051		38,040000	28.021.414,16	12,03	8,68	8,73
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN000			229.196,00	7,452412	20/07/2			8010051		30,720000	7.040.901,12	3,28	2,35	2,38
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91			73.000,00	133,588358	09/12/2			8010051		141,900000	10.358.700,00	4,79	3,45	3,48
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			138.000,00	65,594152	09/12/2			8010051		71,300000	9.839.400,00	4,55	3,28	3,30
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			182.000,00	70,980120	30/12/2			8010051		71,300000	12.976.600,00	6,01	4,32	4,36
BORLS	TL	Borlease			TREBORL0002			190.000,00	64,297473	31/12/2			8010051		68,400000	12.998.000,00	6,01	4,33	4,36
PLTUR	TL	Platform			TREPLTU0002			155.990,00	24,898689	25/12/2			8010051		31,100000	4.851.289,00	2,25	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								9.157.862,00								216.082.269,41	100,00	72,02	72,51
GRUP TOPLAMI								9.157.862,00								216.082.269,41	100,00	72,02	72,51

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGB-BEREKET EMK. BÜYÜME KAT. DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/01/2			40,00		6.640.000,00		31/12/2				6.654.513,66	40,000000	6.654.513,66	100,00	2,22	2,23
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00									100,00	2,22	2,23
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00									100,00	2,22	2,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE.F	TL	ZİRAAT			TRYZIPO0021			38.073,00	25,085928	06/09/2			B010010		98,615000	3.754.568,90	6,49	1,25	1,26
Z30KP.F	TL	ZİRAAT			TRYZIPO0022			61.000,00	67,540145	25/11/2			B010010		139,928000	8.535.608,00	14,74	2,84	2,86
GRUP TOPLAMI								99.073,00									21,23	4,09	4,12
Y.Fonu Türk																			
GLY FONERİA	TL	FONERİ			TRYGRIF0009			5.100.940,00	1,960423	27/11/2					2,455672	12.526.235,53	21,64	4,17	4,20
KGB KIZILAY	TL	KIZILAY			TRYKZLY0002			436.200,00	12,415286	23/12/2					14,742886	6.430.846,87	11,11	2,14	2,16
LDG LETVEN	TL	LETVEN			TRYLETV0001			4.439.137,00	0,675607	27/01/2					2,398764	10.648.442,03	18,39	3,55	3,57
PCU QINVEST	TL	QINVEST			TRYQPY5002			11.760.000,00	1,012102	12/12/2					1,361443	15.996.955,25	27,63	5,33	5,37
GRUP TOPLAMI								21.726.277,00									78,77	15,19	15,30
GRUP TOPLAMI								21.825.350,00									100,00	19,28	19,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/2		TRD080927T1	0,00		13.660.000,00	72,275400	24/12/2	26,632461		7927132		75,285044	10.276.408,54	52,79	3,42	3,45
TRD081228T14	TL	HAZINE	08/12/2		TRD081228T1	28,56		93.794,00	100,000000	12/07/2	31,613944				99,825458	93.630,29	0,48	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								13.743.794,00									53,27	3,45	3,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM22519	TL	KATILIM	25/02/2		TRDKTLM2251	17,66		5.000.000,00	107,020100	20/11/2	48,335430				112,310898	5.615.544,86	28,84	1,87	1,88
TRDZKVK32528	TL	ZİRAAT	12/03/2		TRDZKVK3252	10,85		3.400.000,00	100,000000	12/12/2	51,840078				102,433862	3.482.751,30	17,89	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00									46,73	3,03	3,05
GRUP TOPLAMI								22.143.794,00									100,00	6,48	6,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															300.097.774,66		100,00		

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN 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)	300.097.775		100,73	209.481.994		100,16
B. HAZIR DEĞERLER	43.475		0,01	68.677		0,03
a) Kasa						
b) Bankalar	43.475	100,00		68.677	100,00	
c) Hazır Değerler	0			0		
C. ALACAKLAR	49.981.381		16,78	24.931.203		11,92
a) Takastan Alacaklar Toplamı	49.812.206			24.876.614		
i) Takasa Alacaklar T1	23.825.412	47,67		24.876.614	99,78	
ii) Takastan Alacaklar T2	25.986.794	51,99				
b) Diğer Alacaklar	169.176	0,34		54.589	0,22	
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(52.187.839)		-17,52	(25.327.548)		-12,11
a) Takasa Borçlar	(50.197.953)	96,19		(23.470.614)	92,67	
i) Takasa Borçlar T1	(23.324.923)			(23.256.275)		
ii) Takasa Borçlar T2	(25.711.126)					
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(1.161.904)			(214.338)		
b) Yönetim Ücreti	(529.076)	1,01		(406.135)	1,60	
f) Diğer Borçlar	(1.452.512)	2,78		(1.444.525)	5,70	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(1.452.512)			(1.444.525)		
g) Kayda Alma Ücreti	(8.297)	0,02		(6.275)	0,02	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	297.934.792			209.154.326		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	1.533.171.392			1.547.092.799		
Birim Pay Değeri	0,194326			0,135192		