

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART 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.
KATILIM STANDART 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. Katılım Standart 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. Katılım Standart 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.
KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91			78.428,00	236,323218	12/12/2			8010051		287,000000	21.934.262,00	37,48	7,95	7,95
SUNTK	TL	SUN			TRESUNT0001			541.000,00	19,431752	15/10/2			8010051		38,040000	20.579.640,00	35,18	7,46	7,47
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN000			134.613,00	10,271828	25/11/2			8010051		30,720000	4.135.311,36	7,07	1,50	1,50
HTTBT	TL	HITIT			TREHTTB0003			230.000,00	44,295638	23/12/2			8010051		51,550000	11.856.500,00	20,27	4,30	4,30
GRUP TOPLAMI								982.039,00								58.505.713,36	100,00	21,21	21,23
GRUP TOPLAMI								982.039,00								58.505.713,36	100,00	21,21	21,23
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/01/2			40,00		8.200.000,00		31/12/2				8.217.923,50	40,000000	8.217.923,50	100,00	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								8.217.923,50	100,00	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								8.217.923,50	100,00	2,98	2,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY FONERİA	TL	FONERİ			TRYGRIP0009			5.876.400,00	1,964895	25/12/2					2,455672	14.430.510,94	56,77	5,23	5,24
KGI KALKINMA	TL	KALKINM			TRYKLG00001			35.000.000,00	0,114690	11/06/2					0,119513	4.182.955,00	16,45	1,52	1,52
FCU QINVEST	TL	QINVEST			TRYQPY0002			5.000.000,00	1,004790	12/12/2					1,361443	6.807.215,00	26,78	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								45.876.400,00								25.420.680,94	100,00	9,22	9,23
GRUP TOPLAMI								45.876.400,00								25.420.680,94	100,00	9,22	9,23

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART 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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/2		TRD150426T4	40,46		4.000.000,00	100,000000	17/04/2	40,151129				111,895010	4.475.800,42	2,44	1,62	1,62
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/2		TRD060526T1	0,00		59.000.000,00	117,107200	12/09/2	41,848767		7907748		108,788192	64.185.033,15	34,92	23,24	23,29
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/2		TRD220726T1	13,90		5.683.452,00	100,000000	24/07/2	41,118176				118,163797	6.715.782,69	3,65	2,43	2,44
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/2		TRD160926T1	16,80		5.000.000,00	100,000000	22/09/2	26,969483				93,549968	4.677.498,42	2,55	1,69	1,70
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/2		TRD160926T3	45,00		5.000.000,00	100,000000	18/09/2	40,691627				110,898705	5.544.935,23	3,02	2,01	2,01
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/2		TRD111126T1	22,32		12.000.000,00	100,000000	13/11/2	40,540650				104,787499	12.574.499,94	6,84	4,56	4,56
TRD161226T14	TL	HAZİNE	16/12/2		TRD161226T1	22,32		3.000.000,00	100,000000	18/12/2	40,553527				101,408810	3.042.284,31	1,66	1,10	1,10
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/2		TRD200127T1	-3,34		6.000.000,00	120,000000	26/01/2	5,552092				387,467417	23.248.045,02	12,65	8,43	8,44
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/2		TRD080927T1	0,00		5.390.000,00	102,005200	07/07/2	26,632481		7736358		75,285044	4.057.883,88	2,21	1,47	1,47
TRD061027T17	TL	HAZİNE	06/10/2		TRD061027T1	10,46		1.000.000,00	100,000000	12/10/2	30,054216				70,054050	700.540,50	0,38	0,25	0,25
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/2		TRD190128T1	0,00		2.000.000,00	68,752800	28/05/2	27,209689		7885395		71,793435	1.435.868,69	0,78	0,52	0,52
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/2		TRD020828T1	19,58		6.000.000,00	100,000000	09/08/2	28,080580				92,929858	5.575.791,46	3,03	2,02	2,02
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/2		TRD111028T1	28,52		6.000.000,00	100,000000	18/10/2	29,185584				108,801294	6.528.077,64	3,55	2,37	2,37
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/2		TRD061228T1	28,58		10.000.000,00	100,000000	13/12/2	31,613944				99,825458	9.982.545,80	5,43	3,62	3,62
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/2		TRD170129T1	0,00		9.000.000,00	101,080800	05/02/2	30,087660		7820853		114,189659	10.277.069,35	5,59	3,73	3,73
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/2		TRD140229T1	27,58		3.000.000,00	100,000000	21/02/2	29,487256				110,158982	3.304.789,47	1,80	1,20	1,20
TRD271032T15	TL	HAZİNE	27/10/3		TRD271032T1	11,72		2.000.000,00	100,000000	09/11/2	25,708719				58,861891	1.177.237,82	0,64	0,43	0,43
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/3		TRD070933T1	0,00		15.400.000,00	108,043800	27/12/2	28,825175		7804834		105,683573	16.275.270,27	8,66	5,90	5,91
GRUP TOPLAMI								159.473.452,00								183.778.894,08	100,00	66,59	66,68
GRUP TOPLAMI								159.473.452,00								183.778.894,08	100,00	66,59	66,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.923.211,88		100,00	

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM STANDART 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)	275.923.212		100,14	209.644.075		100,14
B. HAZIR DEĞERLER	49.834		0,02	98.670		0,05
a) Kasa						
b) Bankalar	49.834	100,00		98.670	100,00	
c) Hazır Değerler	0			0		
C. ALACAKLAR	20.694		0,01	325		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0			0		
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	20.694	100,00		325	100	
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(449.020)		-0,16	(401.413)		-0,19
a) Takasa Borçlar	(35.549)			(73.985)		
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(35.549)	7,92		(73.985)	18	
b) Yönetim Ücreti	(402.661)	89,68		(317.401)	79,07	
f) Diğer Borçlar	(3.747)	0,83		(3.747)	0,93	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(3.747)			(3.747)		
g) Kayda Alma Ücreti	(7.063)	1,57		(6.280)	1,56	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	275.544.721			209.341.658		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	3.308.144.966			3.387.061.708		
Birim Pay Değeri	0,083293			0,061806		