

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM DEĞİŞKEN GRUP 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 DEĞİŞKEN GRUP 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 Değişken Grup 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 Değişken Grup 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 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN0001			233.871,00	39,785440	30/12/2			8010051		39,200000	9.187.743,20	8,70	4,31	4,43
AKSEN	TL	AKSA			TREAKSN0001			55.129,00	39,198127	30/12/2			8010051		39,200000	2.181.058,80	1,58	1,02	1,05
ALBRK	TL	ALBARAK			TREALBK0001			1.422.128,00	6,400704	23/09/2			8010051		6,430000	9.144.270,19	6,68	4,30	4,42
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91			120.000,00	35,744172	22/11/2			8010051		72,500000	8.700.000,00	6,36	4,09	4,21
ASYAB	TL	ASYA			TREAYKB0001			1.750.000,00	0,675429	21/08/1					0,870000	1.522.500,00	1,11	0,72	0,74
BIMAS	TL	BİM			TREBIM0001			17.000,00	274,134309	19/11/2			8010051		528,500000	8.984.500,00	6,56	4,23	4,35
DGNMO	TL	DOĞANL			TRAKLBMO91			200.000,00	8,855000	04/12/2			8010051		9,750000	1.950.000,00	1,42	0,92	0,94
DGNMO	TL	DOĞANL			TRAKLBMO91			-50.000,00	8,855000	30/12/2			8010051		9,750000	-487.500,00	-0,36	-0,23	-0,24
ENJSA	TL	ENERJİS			TREENSA0001			90.000,00	59,236059	15/10/2			8010051		58,900000	5.301.000,00	3,87	2,49	2,58
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91			325.600,00	21,492223	29/11/2			8010051		24,400000	7.944.640,00	5,80	3,74	3,84
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91			25.000,00	241,988684	03/12/2			8010051		287,000000	7.175.000,00	5,24	3,37	3,47
KRDMO	TL	KARDEMİ			TRAKRDMR91			310.000,00	23,882988	22/11/2			8010051		27,100000	8.401.000,00	6,14	3,95	4,05
LKMNH	TL	LOKMAN			TRELKMH0001			105.000,00	5,141421	15/10/2			8010051		18,010000	1.891.050,00	1,38	0,89	0,91
MAVİ	TL	MAVİ			TREMAVİ0003			95.898,00	35,450821	19/09/2			8010051		87,200000	8.449.505,60	6,17	3,97	4,09
OYAKC	TL	ÖYAK			TRAMRDIN91			292.499,99	16,498791	09/12/2			8010051		24,000000	7.019.999,76	5,13	3,30	3,40
SUNTK	TL	SUN			TRESUNT0001			510.605,00	18,438889	22/11/2			8010051		38,040000	19.423.414,20	14,20	9,14	9,40
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN000			128.908,00	9,755094	20/07/2			8010051		30,720000	3.980.053,76	2,89	1,88	1,92
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91			63.000,00	88,768397	08/12/2			8010051		141,900000	8.939.700,00	6,53	4,20	4,32
VESBE	TL	VESTEL			TREVEST0001			200.000,00	17,357239	12/12/2			8010051		16,950000	3.390.000,00	2,48	1,59	1,64
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			80.000,00	66,982098	11/12/2			8010051		71,300000	5.704.000,00	4,17	2,68	2,78
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H			80.000,00	70,631784	30/12/2			8010051		71,300000	5.704.000,00	4,17	2,68	2,78
AVPGY	TL	Avrupa			TREAVRK0002			45.000,00	53,591673	12/12/2			8010051		54,000000	2.430.000,00	1,78	1,14	1,18
GRUP TOPLAMI								6.100.636,99								136.875.933,51	100,00	64,36	66,21
GRUP TOPLAMI								6.100.636,99								136.875.933,51	100,00	64,36	66,21

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				07/01/2025 14:35	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	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																					
TÜRKİYE FINANS	TL		02/01/2			40,00		7.340.000,00		31/12/2				7.356.043,72	40,000000	7.356.043,72	50,00	3,46	3,56		
VAKIF KATILIM	TL		02/01/2			40,00		7.340.000,00		31/12/2				7.356.043,72	40,000000	7.356.043,72	50,00	3,46	3,56		
GRUP TOPLAMI								14.680.000,00													
GRUP TOPLAMI								14.680.000,00													
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
Z30KE.F	TL	ZİRAAT			TRYZIFO0021			3.343,00	30,749309	15/10/2			B010010		98,615000	329.669,95	1,03	0,15	0,16		
Z30KP.F	TL	ZİRAAT			TRYZIFO0022			62.000,00	36,453110	15/10/2			B010010		139,928000	8.675.536,00	26,99	4,06	4,20		
GRUP TOPLAMI								65.343,00													
Y.Fonu Türk																					
LDG LETVEN	TL	LETVEN			TRYLETV0001			2.668.716,00	0,357755	22/05/2					2,398764	6.401.619,87	19,91	3,01	3,10		
PYT İSTANBUL	TL	ACTUS			TRYACTU001			729.173,00	1,364990	22/05/2					12,206947	8.900.976,16	27,69	4,18	4,31		
RTF RE-PIE	TL	RE-PIE			TRYRGG5001			700,00	1.000,000000	23/03/2					11,196,991860	7.837.694,30	24,38	3,69	3,79		
GRUP TOPLAMI								3.398.589,00													
GRUP TOPLAMI								3.463.932,00													
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT	10/01/2		TRDZKVK1251	0,00		1.500.000,00	107,473600	03/12/2	51,894621		F939796		111,450903	1.671.763,55	5,78	0,79	0,81		
TRDVVRK32512	TL	VAKIF	05/03/2		TRDVVRK325	10,46		5.000.000,00	100,000000	05/12/2	49,605788				103,149205	5.157.460,24	17,83	2,43	2,49		
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT	27/05/2		TRDZKVK5251	21,58		10.000.000,00	100,000000	28/11/2	48,005983				104,039590	10.403.999,01	35,56	4,89	5,03		
TRDEVKS52548	TL	TÜRKİYE	28/05/2		TRDEVKS5254	0,00		3.000.000,00	100,662100	11/12/2	48,473806		F943381		103,051424	3.092.442,71	10,69	1,45	1,50		
TRDQNBV62517	TL	QNB	04/06/2		TRDQNBV625	0,00		3.500.000,00	100,552400	11/12/2	49,468300		F943381		103,244032	3.613.541,11	12,49	1,70	1,75		
TRDEMVK62532	TL	EMLAK	27/06/2		TRDEMVK625	22,12		1.300.000,00	100,000000	19/12/2	46,806227				101,483556	1.319.286,23	4,56	0,62	0,64		
TRDEMVK62537	TL	EMLAK	14/10/2		TRDEMVK625	31,55		500.000,00	100,000000	15/10/2	54,567045				109,852739	549.413,69	1,90	0,26	0,27		
TRDEMVK62515	TL	EMLAK	04/12/2		TRDEMVK625	0,00		3.000.000,00	100,998100	11/12/2	51,750846		F943381		104,080818	3.122.424,55	10,79	1,47	1,51		
GRUP TOPLAMI								27.800.000,00													
GRUP TOPLAMI								27.800.000,00													
FON PORTFÖY DEĞERİ																212.664.048,32	100,00	13,61	14,00		

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM DEĞİŞKEN GRUP 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)	212.664.048		102,87	167.872.759		100,33
B. HAZIR DEĞERLER	49.596		0,02	143.177		0,09
a) Kasa						
b) Bankalar	49.596	100,00		143.177	100,00	
c) Hazır Değerler	0			0		
C. ALACAKLAR	3.691.052		1,79	16.229.584		9,70
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3.691.052			16.229.584		
i) Takasa Alacaklar T1	3.691.052	100,00		16.229.584	100	
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	0	0,00		0	0	
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(9.682.858)		-4,68	(16.926.002)		-10,12
a) Takasa Borçlar	(7.901.970)			(15.179.875)		
i) Takasa Borçlar T1	(7.811.496)	80,67		(15.077.933)		
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(90.474)	0,93		(101.942)	0,60	
b) Yönetim Ücreti	(249.038)	2,57		(212.260)	1,25	
f) Diğer Borçlar	(1.525.728)	15,76		(1.528.847)	9,03	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(1.525.728)			(1.528.847)		
g) Kayda Alma Ücreti	(6.122)	0,06		(5.020)	0,03	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	206.721.838			167.319.515		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	1.624.717.880			1.808.458.891		
Birim Pay Değeri	0,127236			0,092520		