BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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.
BAŞLANGIÇ 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. Başlangıç 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. Başlangıç 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

Receppaşa Caddesi No: 18/3 Taksim Beyoğlu / İstanbul TURKEY
+90 212 255 02 15 +90 212 255 02 17 bilgi@cpaturk.com.tr www.cpaturk.com.tr

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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

TKV-BEREKET EMK. BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

TKV-BEREKET EMK. BAŞLANGIÇ KATILIM 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		02/01/2			46,75		1.200.000,00		31/12/2				1.203.065,57	46,750000	1.203.065,57	12,30	3,22	3,22
VAKIF KATILIM	TL		03/01/2			46,75		8.500.000,00		26/12/2				8.590.573,77	46,750000	8.579.199,48	87,70	22,95	22,93
GRUP TOPLAMI								**9.700.000,00**								**9.782.265,05**	**100,00**	**26,17**	**26,15**
GRUP TOPLAMI								**9.700.000,00**								**9.782.265,05**	**100,00**	**26,17**	**26,15**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDVVRK12530	TL	VAKIF	16/01/2		TRDVVRK125	0,00		8.900.000,00	102,197100	02/12/2	53,236853		7939796		108,685568	9.673.015,52	35,04	25,86	25,86
TRDEVKS12559	TL	EMLAK	30/01/2		TRDEVKS1255	11,96		8.000.000,00	100,000000	25/10/2	53,036955				108,363361	8.669.068,89	31,40	23,19	23,17
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT	14/02/2		TRDZKVK2252	12,33		1.000.000,00	100,000000	12/12/2	52,826301				106,854042	1.068.540,42	3,87	2,86	2,86
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT	12/03/2		TRDZKVK3252	10,85		8.000.000,00	100,000000	12/12/2	51,840078				102,433852	8.194.708,94	29,69	21,92	21,90
GRUP TOPLAMI								**25.900.000,00**								**27.605.333,77**	**100,00**	**73,83**	**73,79**
GRUP TOPLAMI								**25.900.000,00**								**27.605.333,77**	**100,00**	**73,83**	**73,79**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**37.387.598,82**		**100,00**	

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
BAŞLANGIÇ 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	**37.387.599**		**99,94**	**19.360.424**		**99,80**
B. HAZIR DEĞERLER	**21.975**		**0,06**	**36.043**		**0,19**
a) Kasa						
b) Bankalar	21.975	100,00		36.043	100,00	
c) Hazır Değerler	0			0		
C. ALACAKLAR	**29.484**		**0,08**	**16.715**		**0,09**
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	29.484	100,00		16.715	100,00	
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	**(28.178)**		**-0,08**	**(14.172)**		**-0,07**
a) Takasa Borçlar	-			-		
i) Takasa Borçlar T1						
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(27.323)	96,97		(13.548)	95,60	
f) Diğer Borçlar	(42)	0,15		(42)	0,30	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(42)			(42)		
g) Kayda Alma Ücreti	(813)	2,88		(582)	4,11	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	37.410.880			19.399.010		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	738.880.993			599.067.779		
Birim Pay Değeri	0,050632			0,032382		