

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)
HİSSE SENETLERİ						
ALBRK	TL	0,46	1,240000	0,57	0,00	0,00
ALKIM	TL	0,67	20,740000	13,90	0,00	0,00
ARASE	TL	50.000,00	84,650000	4.232.500,00	35,00	2,16
ARZUM	TL	14.966,00	15,660000	234.367,56	1,94	0,12
ASELS	TL	100.000,00	22,860000	2.286.000,00	18,90	1,17
ASYAB	TL	1.500.000,00	0,870000	1.305.000,00	10,79	0,66
BIMAS	TL	15.000,00	80,850000	1.212.750,00	10,03	0,62
BRLSM	TL	100.000,00	8,670000	867.000,00	7,17	0,44
ENKAI	TL	0,73	17,240000	12,59	0,00	0,00
IZMDC	TL	0,25	2,180000	0,55	0,00	0,00
KLKIM	TL	25.000,00	20,840000	521.000,00	4,31	0,27
KRVGD	TL	51.200,00	9,660000	494.592,00	4,09	0,25
SODA	TL	0,84	8,300000	6,97	0,00	0,00
TRKCM	TL	0,69	4,790000	3,31	0,00	0,00
TURGG	TL	0,81	203,800000	165,08	0,00	0,00
USAK	TL	500.000,00	1,880000	940.000,00	7,77	0,48
GRUP TOPLAMI			12.093.412,53		100,00	6,17
KATILIM HESABI						
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	1.000.410,96	15,000000	1.000.822,09	100,00	0,51
GRUP TOPLAMI			1.000.822,09		100,00	0,51
DİĞER						
Y.Fonu Türk						
AZ1 ARZ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	832.576,63	4,577534	3.811.147,83	9,90	1,94
AZ2 ARZ PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	911.501,84	3,325469	3.031.171,11	7,88	1,55
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	3.674.084,00	1,891037	6.947.828,79	18,05	3,54
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	115.786.478,00	0,062290	7.212.339,71	18,74	3,68
PDD QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	2.366.511,00	1,346499	3.186.504,69	8,28	1,63
QPERP.F1	TL	2.000,00	2.144,000000	4.288.000,00	11,14	2,19
RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	2.270.488,00	2,923507	6.637.787,56	17,25	3,38
YD3 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU YD3	TL	803.918,00	4,194420	3.371.969,74	8,76	1,72
GRUP TOPLAMI			38.486.749,43		100,00	19,63
D.Maden Yabancı						
ALTIN-995-USD	USD	30,00	57.977,383290	28.979.531,22	100,00	14,78
GRUP TOPLAMI			28.979.531,22		100,00	14,78
Döviz						
USD	USD	348,69	16,661400	5.809,66	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			5.809,66		0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			67.472.090,31		200,00	34,41
KİRA SERTİFİKALARI						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları						
XS1586385178	USD	325.000,00	100,056500	5.418.014,45	4,69	2,76
TRD120723T18	TL	3.100.000,00	108,039509	3.349.224,76	2,90	1,71
TRD131223T10	TL	4.300.000,00	97,685417	4.200.472,95	3,64	2,14
TRD170925T19	TL	1.630.000,00	259,412389	4.228.421,95	3,66	2,16
TRD200127T10	TL	10.010.000,00	209,645000	20.985.464,50	18,16	10,70
GRUP TOPLAMI			38.181.598,61		33,05	19,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları						
TRDHVKA72216	TL	3.500.000,00	104,146939	3.645.142,87	3,15	1,86
TRDZKVK82216	TL	1.300.000,00	102,330953	1.330.302,39	1,15	0,68
TRDZKVK82224	TL	3.740.000,00	102,338033	3.827.442,42	3,31	1,95
TRDZKVK92215	TL	4.000.000,00	101,707395	4.068.295,81	3,52	2,08
TRDZKVK92223	TL	20.000.000,00	100,960439	20.192.087,80	17,48	10,30
TRDZKVK92211	TL	14.000.000,00	100,189353	14.026.509,45	12,14	7,15

TRDYVKS12326	TL	740.000,00	106,018821	784.539,27	0,68	0,40
TRDEMVK2317	TL	29.500.000,00	99,968638	29.490.748,27	25,52	15,02
GRUP TOPLAMI			77.365.068,28		66,95	39,44
GRUP TOPLAMI			115.546.666,89		100,00	58,91
FON PORTFÖY DEĞERİ			196.107.182,16			100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli Net Varlık Değ

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM</u>	<u>194.443.012,39</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	196.107.182,16	100,86	Toplam Pay	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	81.522,42	0,04	Dolaşımdaki Pay	4.900.119.789,337
a) Kasa	0,00	0,00	Kurucunun	95.099.880.210,663
b) Bankalar	75.712,76	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	5.809,66	0,00	Dolaşımdaki Pay	% 4,90
C. ALACAKLAR	6.200,17	0,00	BİRİM PAY	0,039681
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00	0,00	Günlük Yönetim	11.666,61
ii) T2 Alacakları	0,00	0,00	Bir Gün Önceki	0,039757
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00	0,00	Bir Gün Önceki	0,00
b) Diğer Alacaklar	6.200,17	0,00	Getiri (%)	-0,191160
i) Diğer Alacaklar	6.200,17	0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00	USD TCMB ALIS	16,6614
iv) Temettü	0,00	0,00	EURO TCMB	17,3701
D. BORÇLAR	-1.751.892,36	-0,90		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00			
ii) T2 Borçları	0,00			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00			
iv) İhbarlı FonPay Takas	-80.942,97			
b) Yönetim Ücreti	-352.507,84	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.312.608,42	-0,68		
i) Diğer Borçlar	-1.307.450,94	-0,67		
ii) Denetim Reeskontu	-5.157,48	0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.833,13	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00		