

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

**31 ARALIK 2023 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 2023 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, 27 Mart 2024

CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Taksim Receppaşa Cad. No: 18/3 Taksim-Beyoğlu/İstanbul

Kanyon Büyükdere Cad. No: 185 Kanyon AVM A Blok K: 7 D: 14 Levent/İstanbul

T: +90 212 255 02 15 / +90 212 255 30 39

T: +90 212 227 21 00 / +90 212 227 35 01-03

F: +90 212 255 02 17

F: +90 212 227 35 04

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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE KALAN TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	ALİŞ TARİHİ	İÇİSKİNTÖ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM	
															(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
TL ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	TREALBK001	2.868753	14/07/2		1.077.500,00	2,868753	14/07/2				3,820000	4.116.050,00	8,05	1,95	1,97
TL ALKİM ALKALI KIYIYA A.Ş.	TL	TRAAKL01E	40,399321	07/04/2		30,62	40,399321	07/04/2				34,080000	1.043,53	0,00	0,00	0,00
TL ASELSAN	TL	TRASELS91	25,014000	25/05/2		40,000,00	25,014000	25/05/2				44,980000	1.769.200,00	3,52	0,63	0,69
TL BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TL	TREBSGZ000	14,281893	12/10/2		150,000,00	14,281893	12/10/2				18,710000	2.808.600,00	5,49	1,34	1,34
TL BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TL	TREBIM0001	145,192365	12/09/2		11,723,00	145,192365	12/09/2				300,750000	3.528.692,25	6,89	1,68	1,68
TL BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRILARI A.Ş.	TL	TREBION001	13,305991	11/12/2		233.928,00	13,305991	11/12/2				17,200000	4.059.207,20	8,01	1,88	1,88
TL ÇANZ TERMİK A.Ş.	TL	TRECANZ000	0,50	16/02/000	05/10/2	0,50	16,020000	05/10/2				16,920000	8,49	0,00	0,00	0,00
TL DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL	TRAKLMO91	7,525599	19/07/2		480,000,00	7,525599	19/07/2				9,370000	4.497.600,00	8,79	2,14	2,15
TL DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TL	TREDO000	145,181357	28/07/2		3,000,00	145,181357	28/07/2				257,000000	771.000,00	1,51	0,37	0,37
TL Kentimelik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TL	TREKNT000	278,959377	12/09/2		20,000,15	278,959377	12/09/2				217,000000	4.340.032,55	8,45	2,07	2,07
TL KONYA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TL	TRAKONYA91	1,055,070000	13/07/2		3,00	1,055,070000	13/07/2				7,225,000000	21,615,00	0,04	0,01	0,01
TL KARDEMİR KARBONK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TL	TRAKRDMR91	18,381331	15/09/2		49,405,00	18,381331	15/09/2				23,760000	1.173.395,56	2,29	0,69	0,69
TL NATUREL GAZ VE SANAYİ TİCARET A.Ş.	TL	TRENTGZ000	15,058251	11/12/2		77.230,00	15,058251	11/12/2				23,100000	1.784.013,00	3,49	0,85	0,85
TL ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	TL	TREODAS000	9,387282	11/12/2		400,000,00	9,387282	11/12/2				8,260000	3.300.000,00	6,45	1,57	1,58
TL OYAK ÇİMENTO	TL	TRAVRDIN91	45,219399	11/07/2		70,000,00	45,219399	11/07/2				55,450000	3.881.500,00	7,59	1,85	1,85
TL FEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TL	TREFGSS000	255,259378	21/09/2		714,00	255,259378	21/09/2				649,500000	453.743,00	0,91	0,22	0,22
TL SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL	TRESUN000	15,225594	11/12/2		161.689,00	15,225594	11/12/2				19,600000	3.169.104,40	6,20	1,51	1,51
TL BUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	TL	TRESUWN000	10,271926	15/09/2		231.009,00	10,271926	15/09/2				25,680000	5.932.285,44	11,59	2,83	2,83
TL TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TL	TRATHYA091	141,541665	23/07/2		11.003,00	141,541665	23/07/2				228,600000	2.615.265,69	4,92	1,20	1,20
TL VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL	TREVEST0001	11,893263	23/08/2		90,000,53	11,893263	23/08/2				16,000000	1.440.003,45	2,82	0,69	0,69
TL YATAK YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL	TRAYATAG91	39,054616	14/07/2		13,00	39,054616	14/07/2				24,240000	315,12	0,00	0,00	0,00
TL YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL	TREYYLA000	11,074558	01/09/2		119.420,00	11,074558	01/09/2				12,770000	1.512.223,40	2,96	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI						3.230.066,80							51.150.314,19	100,00	24,39	24,42
KATILIM HESABI						3.230.066,80							51.150.314,19	100,00	24,39	24,42
KATILIM HESABI																
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		0	0		2.100.000,00		02/01/2	30,00		2.105.804,11	30,000000	2.105.804,11	50,01	1,00	1,01
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		0	0		2.100.000,00		02/01/2	28,00		2.105.443,94	28,000000	2.105.443,94	49,99	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI						4.200.000,00							4.213.347,95	100,00	2,01	2,02

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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MEKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDENE SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO ORANI (%)	REFO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Diğer																			
Y.Fonü Türk	TL	ÜNÖL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNFO032			2.939.129,00	3.062131	7/21/22					4.434855	13.034.643,27	100,00	6,22	6,23
GRUP TOPLAMI								2.939.129,00								13.034.643,27	100,00	6,22	6,23
GRUP TOPLAMI								2.939.129,00								13.034.643,27	100,00	6,22	6,23
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kıra Sertifikalan																			
TRD03024729	TL	HAZINE	7/20/03/2	78	TRD20535472	0,00	2	3.000.000,00	105,000000	7/20/10/2	21,166319		7627955		107,641732	3.229.251,95	2,29	1,54	1,54
TRD03052415	TL	HAZINE	7/20/05/2	127	TRD2052411	22,70	2	2.500.000,00	100,000000	1/10/5/2	15,735465				105,625946	2.645.741,16	1,87	1,26	1,26
TRD21052415	TL	HAZINE	7/21/05/2	232	TRD21052411	0,00	2	4.830.000,00	102,239600	7/21/2/2	22,810447		7657568		100,434109	4.850.897,44	3,43	2,31	2,32
TRD17092519	TL	HAZINE	7/17/09/2	624	TRD17092511	1,50	2	3.750.000,00	100,000000	7/20/9/2	-21,792432				557,934476	22.047.542,55	15,81	10,52	10,53
TRD15042515	TL	HAZINE	7/15/04/2	634	TRD15042511	0,00	2	1.040.000,00	102,584500	7/16/5/2	-2,165454		7439059		351,550056	3.958.432,59	2,81	1,89	1,90
TRD15052519	TL	HAZINE	7/15/05/2	555	TRD15052511	15,80	2	5.000.000,00	100,000000	7/20/5/2	25,583552				88,659107	4.434.655,37	3,14	2,12	2,12
TRD20012710	TL	HAZINE	7/20/01/2	1114	TRD20012711	-3,34	1	8.000.000,00	120,000000	7/20/1/2	-0,115545		7739355		292,433059	17.546.164,11	12,42	8,37	8,35
TRD05052718	TL	HAZINE	7/5/05/2	1345	TRD05052711	0,00	2	5.350.000,00	102,052300	7/17/1/2	20,634593				68,552275	3.657.123,60	2,62	1,76	1,77
TRD05102717	TL	HAZINE	7/5/10/2	1373	TRD05102711	10,45	2	1.000.000,00	100,000000	7/21/1/2	30,054139				62,956918	629.653,16	0,45	0,30	0,30
TRD15012512	TL	HAZINE	7/15/01/2	1473	TRD15012511	9,59	2	2.000.000,00	100,000000	7/25/1/2	27,209569				65,305001	1.305.161,22	0,92	0,62	0,62
TRD16022814	TL	HAZINE	7/16/02/2	1505	TRD16022811	9,25	2	3.000.000,00	100,000000	7/20/2/2	27,209540				63,285525	1.987.553,79	1,34	0,90	0,91
TRD03052514	TL	HAZINE	7/3/05/2	1674	TRD03052511	19,55	2	6.000.000,00	100,000000	7/20/5/2	25,058329				90,482256	5.427.733,94	3,84	2,59	2,59
TRD11102519	TL	HAZINE	7/11/10/2	1744	TRD11102511	23,52	2	6.000.000,00	100,000000	7/18/10/2	29,016859				109,448152	8.558.769,12	4,55	3,13	3,14
TRD05122814	TL	HAZINE	7/5/12/2	1820	TRD05122811	23,55	2	10.000.000,00	100,000000	7/31/2/2	27,321833				109,631574	10.563.757,38	7,76	5,23	5,23
TRD25031712	TL	HAZINE	7/25/03/3	2703	TRD25031711	0,00	2	4.650.000,00	150,616600	7/20/12/2	-3,775659		7651542		595,572597	25.116.373,11	17,76	12,00	12,00
TRD04053216	TL	HAZINE	7/4/05/3	3137	TRD04053211	8,07	2	8.950.000,00	100,000000	7/20/12/2	20,593357				90,735377	8.157.200,29	5,78	3,89	3,90
TRD27103215	TL	HAZINE	7/27/10/3	3221	TRD27103211	11,72	2	2.000.000,00	100,000000	7/20/11/2	25,705917				57,034619	1.140.553,38	0,81	0,54	0,54
TRD07093111	TL	HAZINE	7/7/09/3	3536	TRD07093111	0,00	2	15.400.000,00	105,043900	7/21/12/2	25,007448				114,452811	17.627.242,08	12,48	8,42	8,42
GRUP TOPLAMI								90.590.000,00								141.245.769,57	100,00	67,38	67,47
GRUP TOPLAMI								90.590.000,00								141.245.769,57	100,00	67,38	67,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																	100,00	209.644.074,98	

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

31 ARALIK 2023 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	209.644.075		100,14	169.769.212		100,36
B. HAZIR DEĞERLER	98.670		0,05	64.398		0,04
a) Kasa						
b) Bankalar	98.670	100,00		64.398	100,00	
c) Hazır Değerler	0			-		
C. ALACAKLAR	325		0,00	41.445		0,02
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0					
i) Takasa Alacaklar T1		0,00				
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	325	100,00		41.445		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(401.413)		-0,19	(722.468)		-0,43
a) Takasa Borçlar	(73.985)			(450.940)	62,42	
i) Takasa Borçlar T1				-		
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(73.985)	18,43		(450.940)		
b) Yönetim Ücreti	(317.401)	79,07		(255.257)	35,33	
f) Diğer Borçlar	(3.747)	0,93		(11.197)	1,55	
i) Denetim Reeskontu	-			(8.719)		
ii) Diğer	(3.747)			(2.478)		
g) Kayda Alma Ücreti	(6.280)	1,56		(5.074)	0,70	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	209.341.658			169.152.587		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	3.387.061.708			3.386.811.305		
Birim Pay Değeri	0,061806			0,049944		