

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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 HİSSE SENEDİ 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 Hisse Senedi 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 Hisse Senedi 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 Recepaşa 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 HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGH-BEREKET EMK. HİSSE SENEDİ EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	VADE	VADEYE	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL	FAİZ	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REFO	NET	GÜN	GÖNÜLÜK	TOPLAM	GRUP	TOPLAM	TOPLAM
	CİNSİ	TARİHİ	KALAN	GÜN	ISIN KODU	FAİZ	ORANI	FAİZ	ORANI	TARİHİ	ORANI	TUTARI	TUTARI	DEĞER	DEĞER	(%)	GÖRE)	GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		TRAAKSAW51	175.000,00		79,061372	13/12/2	8010051	103,000000	18,025,000,00	2,68	2,32	2,33				
AKSEN	TL		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TRAAKSN00	400.000,00		37,165951	13/12/2	8010051	29,740000	11,856,000,00	1,77	1,53	1,54				
ALBRK	TL		ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK001	9.500.000,93		3,033356	07/12/2	8010051	3,820000	39,290,003,55	5,40	4,67	4,70				
ALKİM	TL		ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAKİM91E	300.000,35		25,516219	13/12/2	8010051	34,050000	10,224,011,93	1,52	1,32	1,32				
ARASE	TL		DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TRARAS000	1.175.000,55		40,109453	08/12/2	8010051	62,100000	72,987,534,78	10,88	9,39	9,45				
ARASE	TL		DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TRARAS000	35.000,00		56,011849	28/12/2	8010051	62,100000	2,173,500,00	0,32	0,28	0,28				
ARZUM	TL		ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ		TREARAS000	100.000,00		16,248412	01/09/2	8010051	31,640000	3,184,000,00	0,47	0,41	0,41				
ASELS	TL		ASELSAN		TRAASELS91	750.000,00		14,745102	18/08/2	8010051	44,580000	33,735,000,00	5,02	4,34	4,37				
ASYAB	TL		ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.		TREAYKE000	2.450.000,00		0,852745	21/05/1	8010051	0,870000	2,131,500,00	0,32	0,27	0,28				
BİMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİM0001	150.000,00		92,513651	08/12/2	8010051	300,750000	57,142,500,00	8,51	7,35	7,40				
BRİSM	TL		BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSTİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SA		TREBLSM002	75.000,58		4,583076	16/08/2	8010051	23,450000	1,755,015,91	0,26	0,23	0,23				
CEMİTS	TL		ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACEMTS91	247.584,37		1,089735	02/06/2	8010051	10,150000	2,512,961,36	0,37	0,32	0,33				
EREĞL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEERGL51	1.300.000,00		30,207179	03/10/2	8010051	41,000000	63,300,000,00	7,84	6,89	6,90				
GOODY	TL		GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TRAGOODY9	1.000.000,00		7,524454	05/04/2	8010051	18,720000	18,720,000,00	2,79	2,41	2,42				
ISDMR	TL		İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		TREISD0002	100.000,00		6,900610	24/02/2	8010051	34,600000	3,460,000,00	0,52	0,45	0,45				
KARSN	TL		KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKARSN91	200.000,00		12,300000	09/10/2	8010051	8,500000	1,708,000,00	0,25	0,22	0,22				
KLİM	TL		KALEM KİMYEYİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKLİM002	100.000,00		3,859751	29/09/2	8010051	21,500000	2,150,000,00	0,32	0,28	0,28				
KRDMD	TL		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMR91	1.150.000,00		16,360380	04/09/2	8010051	23,760000	27,324,000,00	4,07	3,52	3,54				
KRYGD	TL		KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKRYGD00	400.000,83		9,059551	16/08/2	8010051	20,950000	8,392,018,48	1,25	1,08	1,09				
KTLEV	TL		KatimevİM Tesisatçı Firması San. A.Ş.		TREKTLV001	250.000,00		55,768821	29/12/2	8010051	75,100000	21,779,000,00	3,24	2,89	2,82				
LOGO	TL		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW9	50.000,00		76,150000	11/10/2	8010051	73,950000	3,697,500,00	0,55	0,48	0,48				
MAYI	TL		MAYI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVİ0003	335.000,00		33,071304	16/10/2	8010051	116,500000	39,027,500,00	5,81	5,02	5,05				
MAYI	TL		MAYI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVİ0003	-15.000,00		33,071304	23/12/2	8010051	116,500000	-1,747,500,00	-0,26	-0,23	-0,23				
MEDTR	TL		MEDITERRA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMDTR000	65.478,00		6,000000	24/02/2	8010051	27,840000	1,822,907,52	0,27	0,23	0,24				
PETUN	TL		PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.		TRAPETUN91	25.000,00		9,078794	29/04/2	8010051	63,850000	1,598,250,00	0,24	0,21	0,21				
FGSUS	TL		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREFGSS000	25.000,00		43,673333	11/12/2	8010051	649,500000	16,237,500,00	2,42	2,09	2,10				
SANFM	TL		SANİFOAM SUNGER SAN. VE TİC. A.Ş.		TRESNFM000	630.000,00		17,264835	11/12/2	8010051	39,120000	24,645,000,00	3,67	3,17	3,19				
SELEC	TL		SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLECC001	350.000,00		13,655015	03/08/2	8010051	61,600000	21,560,000,00	3,21	2,77	2,79				
SUNTK	TL		SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRESLNTK00	1.465.000,00		9,397798	05/12/2	8010051	19,600000	28,714,000,00	4,28	3,69	3,72				
THYAO	TL		TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91	150.000,50		35,458285	23/11/2	8010051	228,600000	43,434,114,30	6,47	5,59	5,62				
TKFEN	TL		TEKFEN HOLDING A.Ş.		TRETKH0000	250.000,00		35,299873	23/11/2	8010051	56,520000	9,230,000,00	1,37	1,19	1,20				
TUKAŞ	TL		TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUKAŞ91	750.000,00		3,192059	25/09/2	8010051	6,830000	5,122,500,00	0,76	0,66	0,66				
TUPRS	TL		TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91	375.000,00		65,384052	01/12/2	8010051	143,000000	59,625,000,00	7,99	6,99	6,94				
VESSE	TL		VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST0001	850.000,00		10,645075	23/10/2	8010051	16,000000	13,600,000,00	2,03	1,75	1,76				
VESTL	TL		VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL51	150.000,00		63,576240	03/12/2	8010051	46,240000	6,935,000,00	1,03	0,89	0,90				
YATAŞ	TL		YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAŞ91	625.000,50		13,355223	16/08/2	8010051	24,240000	15,150,012,12	2,26	1,95	1,96				
GRUP TOPLAMI						26.058.066,77								100,00	671.499.449,93	100,00	86,41	86,95	
GRUP TOPLAMI						26.058.066,77								100,00	671.499.449,93	100,00	86,41	86,95	

BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGH-BEREKET EMK. HİSSE SENEDİ EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ORANI	FAİZ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR. DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BA.	TL		02/01/2	0		30,00			3.600.000,00		29/12/2				3.611.835,62	30,000000	3.611.835,62	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
EKF QINVEST POF	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİM			TRYERPO000				454.771.273,00	0,042454	26/12/2					0,045444	21.555.537,00	21,17	2,78	2,79
ELZ QINVEST POF	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİM			TRYQPY5000				4.535.185,00	1,857427	23/10/2					6,353355	28.859.056,59	28,30	3,71	3,74
KIS QINVEST POR	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİM			TRYERPO000				191.330.037,00	0,043935	07/12/2					0,119359	22.838.875,19	22,39	2,94	2,96
PDD QINVEST POI	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİM			TRYQPY5000				12.351.818,00	1,764445	27/12/2					2,323474	28.659.127,55	28,14	3,69	3,72
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																	101.982.896,76	100,00	13,12	13,21
																	101.982.896,76	100,00	13,12	13,21
																	777.094.182,31			100,00

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ 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)	777.094.182		100,62	498.262.754		100,89
B. HAZIR DEĞERLER	39.884		0,01	119.598		0,02
a) Kasa						
b) Bankalar	39.884	100,00		119.598	100,00	
c) Hazır Değerler	0			-		
C. ALACAKLAR	1.722.000		0,22	932.250		0,19
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.722.000					
i) Takasa Alacaklar T1		0,00				
ii) Takastan Alacaklar T2	1.722.000					
b) Diğer Alacaklar	0	0,00		932.250		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(6.539.572)		-0,85	(5.454.968)		-1,10
a) Takasa Borçlar	(2.895.044)			(2.142.336)	39,27	
i) Takasa Borçlar T1	(1.960.415)	29,98		-		
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(934.629)	14,29		(2.142.336)		
b) Yönetim Ücreti	(1.479.986)	22,63		(905.331)	16,60	
f) Diğer Borçlar	(2.141.373)	32,74		(2.392.485)	43,86	
i) Denetim Reeskontu	-			(8.717)		
ii) Diğer	(2.141.373)			(2.383.768)		
g) Kayda Alma Ücreti	(23.169)	0,35		(14.816)	0,27	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	772.316.494			493.859.634		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	2.021.709.173			1.965.631.443		
Birim Pay Değeri	0,382012			0,251247		