

## Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif 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 GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>						
ALBRK	TL	175.000,89	1,240000	217.001,10	3,01	2,21
ALKIM	TL	6.000,00	20,740000	124.440,00	1,73	1,27
ARASE	TL	7.000,00	84,650000	592.550,00	8,24	6,05
ARZUM	TL	6.000,00	15,660000	93.960,00	1,30	0,96
ASELS	TL	13.000,00	22,860000	297.180,00	4,12	3,03
BIMAS	TL	5.500,00	80,850000	444.675,00	6,17	4,54
BRLSM	TL	18.000,00	8,670000	156.060,00	2,16	1,59
CCOLA	TL	1.500,00	129,200000	193.800,00	2,69	1,98
CEMTS	TL	8.000,00	24,920000	199.360,00	2,76	2,03
EREGL	TL	8.000,00	27,140000	217.120,00	3,01	2,21
GENIL	TL	10.000,00	19,150000	191.500,00	2,66	1,95
GENTS	TL	30.000,00	5,170000	155.100,00	2,15	1,58
GLDTR	TL	4.800,00	84,440000	405.312,00	5,62	4,14
GOODY	TL	20.000,00	9,800000	196.000,00	2,72	2,00
ISDMR	TL	3.000,00	22,700000	68.100,00	0,94	0,70
KLKIM	TL	5.000,00	20,840000	104.200,00	1,44	1,06
KRVGD	TL	10.000,72	9,660000	96.606,96	1,34	0,99
LOGO	TL	4.000,00	38,100000	152.400,00	2,11	1,55
MAVI	TL	7.000,00	52,450000	367.150,00	5,09	3,75
NTGAZ	TL	16.000,00	8,210000	131.360,00	1,82	1,34
PETUN	TL	3.500,00	22,040000	77.140,00	1,07	0,79
PGSUS	TL	1.000,00	171,000000	171.000,00	2,37	1,75
SELEC	TL	13.000,00	14,670000	190.710,00	2,64	1,95
SUNTK	TL	15.000,00	23,600000	354.000,00	4,91	3,61
THYAO	TL	11.500,00	46,800000	538.200,00	7,46	5,49
TKFEN	TL	7.000,00	21,620000	151.340,00	2,10	1,54
TUKAS	TL	15.000,00	12,860000	192.900,00	2,67	1,97
USAK	TL	250.000,00	1,880000	470.000,00	6,52	4,80
VESBE	TL	20.000,37	9,020000	180.403,34	2,50	1,84
YATAS	TL	35.000,00	13,770000	481.950,00	6,68	4,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>7.211.518,40</b>		<b>100,00</b>	<b>73,59</b>
<b>KATILIM HESABI</b>						
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	150.185,00	15,000000	150.246,72	100,00	1,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>150.246,72</b>		<b>100,00</b>	<b>1,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>150.246,72</b>		<b>100,00</b>	<b>1,53</b>
<b>DİĞER</b>						
<b>Y.Fonu Türk</b>						
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	177.603,00	1,891037	335.853,84	28,96	3,43
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KIRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	3.043.770,00	0,062290	189.596,43	16,35	1,94
PYT İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	52.153,00	2,955052	154.114,83	13,29	1,57
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL	10.421,00	21,740405	226.556,76	19,54	2,31
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL	33.000,00	3,007222	99.238,33	8,56	1,01
RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	100,00	1.541,994109	154.199,41	13,30	1,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>1.159.559,60</b>		<b>100,00</b>	<b>11,83</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>						
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>						
TRD170925T19	TL	5.000,00	259,412389	12.970,62	1,01	0,13
TRD200127T10	TL	270.000,00	209,645000	566.041,50	44,26	5,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>			<b>579.012,12</b>		<b>45,27</b>	<b>5,91</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>						
TRDEMVA2317	TL	700.000,00	99,968638	699.780,47	54,73	7,14

GRUP TOPLAMI	699.780,47	54,73	7,14
GRUP TOPLAMI	1.278.792,59	100,00	13,05
FON PORTFÖY DEĞERİ	9.800.117,31		100,00

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli Net Varlık Değer Ta

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM</u>	<u>9.782.879,13</u>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>9.800.117,31</b>	<b>100,18</b>	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>32.983,60</b>	<b>0,34</b>	Dolaşımdaki Pay	285.596.794,350
a) Kasa	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki	99.714.403.205,650
b) Bankalar	32.983,60	0,34		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	% 0,29
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>15.309,10</b>	<b>0,16</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,034254</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00	0,00	Günlük Yönetim	227,75
ii) T2 Alacakları	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,034301
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	15.309,10	0,16	Getiri (%)	-0,137020
i) Diğer Alacaklar	6.580,08	0,07		
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00	USD TCMB ALIS	16,6614
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00	EURO TCMB ALIS	17,3701
iv) Temettu	8.729,02	0,09		
	<b>TUTAR</b>	<b>TOPLAM %</b>		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-65.530,88</b>	<b>-0,67</b>		
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	-16.986,55			
b) Yönetim Ücreti	-6.869,73	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-41.381,12	-0,42		
i) Diğer Borçlar	-36.202,01	-0,37		
ii) Denetim Reeskontu	-5.179,11	-0,05		
f) Kayda Alma Ücreti	-293,48	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00		