

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
KATILIM KATKI 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 KATKI 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 Katkı 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 Katkı 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

[www.cpaturk.com.tr](http://www.cpaturk.com.tr)

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

**31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

**AGT-BEREKET EMK. KATILIM KATKI YEF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE TARİHİ	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI (%)	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İKONTO ORANI (%)	REFO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
																				FAİZ ORANI (%)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türü																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				TREAKSN000	56.334,00		34.861624	22/02/22	2010051			29.740000	1.875.373,16	1,70	0,59	0,59		
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.				TREALKIM91E	48.010,78		37.068973	10/11/12	2010051			34.090000	1.568.047,38	1,60	0,55	0,55		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞ				TREARDY000	10,00		6.546000	20/07/12	2010051			25.080000	289,80	0,00	0,00	0,00		
ASELSAN	TL	ASELSAN				TR44SELS91	102.034,00		23.697517	29/08/12	2010051			44.950000	4.839.489,32	4,67	1,62	1,62		
BİOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.				TREBION001	340.000,00		16.882423	06/09/12	2010051			17.200000	5.848.000,00	5,95	2,06	2,06		
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.				TRABUCIM91	1.315.020,00		7.245477	05/09/12	2010051			6.950000	9.178.839,60	9,34	3,24	3,24		
CEMİTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRACEMTS91	283.592,77		6.144709	06/09/12	2010051			10.150000	2.876.488,62	2,93	1,02	1,01		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.				TREDOTO000	37.573,00		255.287055	25/09/12	2010051			257.000000	9.655.291,00	9,82	3,40	3,40		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.				TRENSA000	117.010,00		27.469413	18/10/12	2010051			45.540000	5.238.635,40	5,42	1,88	1,88		
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.				TREISDC0002	59.434,00		30.832289	09/12/12	2010051			34.600000	1.952.616,40	1,99	0,69	0,69		
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.				TREKNTRO00	30.000,00		279.094857	12/09/12	2010051			217.000000	6.510.000,00	6,62	2,29	2,29		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TREKRDMD91	448.172,00		19.897811	16/06/12	2010051			23.750000	10.648.593,72	10,83	3,75	3,75		
KRYGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TREKRYG000	40.000,00		11.980540	09/12/12	2010051			20.980000	839.230,00	0,85	0,30	0,30		
NTGAZ	TL	NATÜREL GAZ VE SANAYİ TİCARET A.Ş.				TRENTGZ000	201.171,00		14.912281	11/12/12	2010051			23.100000	4.647.060,10	4,73	1,64	1,64		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.				TREODAS000	600.000,00		9.976999	11/12/12	2010051			8.250000	4.125.000,00	4,20	1,45	1,45		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.				TREFGSS000	7.878,00		499.037735	22/02/12	2010051			649.600000	5.116.781,00	5,20	1,80	1,80		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRESUNT000	108.038,00		16.321378	06/12/12	2010051			19.600000	2.059.085,60	2,13	0,74	0,74		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRESUWN000	150.000,00		19.997652	08/12/12	2010051			25.680000	4.108.800,00	4,18	1,45	1,45		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.				TRATHYAO91	38.383,00		183.485725	25/09/12	2010051			228.600000	8.317.183,80	8,46	2,93	2,93		
TKFN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.				TRETKHO000	150.010,00		27.080245	05/05/12	2010051			36.920000	5.538.359,20	5,63	1,95	1,95		
VEŞBE	TL	VEŞTEL BEYZAŞ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TREVEST0001	134.759,58		5.408480	22/02/12	2010051			16.000000	2.155.183,28	2,19	0,76	0,76		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRAYATAS91	63.330,00		11.812472	23/10/12	2010051			24.240000	1.835.119,20	1,86	0,64	0,64		
GRUP TOPLAMI							4.232.358,13							98.308.228,58	100,00	34,65	34,63			
GRUP TOPLAMI							4.232.358,13							98.308.228,58	100,00	34,65	34,63			
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		02/01/2	0			3.850.000,00			29/12/12				3.852.657,53	39,000000	50,01	1,35	1,35		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/2	0			3.850.000,00			29/12/12				3.851.813,70	28,990000	49,99	1,35	1,35		
GRUP TOPLAMI							7.700.000,00							7.724.471,23	100,00	2,72	2,72			
GRUP TOPLAMI							7.700.000,00							7.724.471,23	100,00	2,72	2,72			

**BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM KATKI EMEKLİK YATIRIM FONU**

**31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

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

**AGT-BEREKET EMK. KATILIM KATKI YEF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REFO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Borsa Y.Fonu Türk Z30KPF	TL	ZIRAAT PORTFOY						300.000,00	80,847504	01/09/2			0100010		110,805000	33.242.700,00	100,00	11,72	11,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>33.242.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,72</b>	<b>11,71</b>
<b>KIRA SERTİFİKALARI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>33.242.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,72</b>	<b>11,71</b>
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/22	43	TRD140224T1	0,00	2	200.000,00	112,178400	10/03/2	18,320540		0698250		107,959458	218.878,52	0,15	0,08	0,08
TRD0030324T29	TL	HAZINE	03/03/22	78	TRD0030324T2	24,30	2	500.000,00	100,000000	25/04/2	21,168319				107,641732	538.208,66	0,37	0,19	0,19
TRD005024T15	TL	HAZINE	05/05/22	127	TRD005024T1	22,70	2	1.000.000,00	100,000000	11/05/2	16,735485				105,828946	1.058.236,46	0,73	0,37	0,37
TRD210224T15	TL	HAZINE	21/02/22	232	TRD210224T1	0,00	2	5.810.000,00	99,728600	07/09/2	22,610447		0760803		100,434109	5.835.221,70	4,04	2,06	2,06
TRD160523T19	TL	HAZINE	16/05/22	583	TRD160523T1	18,60	2	12.500.000,00	100,000000	08/01/2	28,959552				88,659107	11.037.388,43	7,68	3,91	3,91
TRD200427T10	TL	HAZINE	20/01/22	1114	TRD200427T1	0,00	1	24.650.000,00	159,651900	07/09/2	-0,116545		0760803		252,430889	72.055.490,50	49,93	25,40	25,40
TRD030327T18	TL	HAZINE	03/03/22	1114	TRD030327T1	0,00	2	20.370.000,00	103,242000	13/07/2	28,634583		0769339		68,592275	13.972.248,35	8,68	4,53	4,52
TRD140523T2	TL	HAZINE	14/05/22	1625	TRD140523T1	17,24	2	8.500.000,00	100,000000	21/05/2	28,425538				78,950472	8.544.190,08	4,53	2,31	2,31
TRD020323T14	TL	HAZINE	02/03/22	1674	TRD020323T1	19,85	2	4.000.000,00	100,000000	09/09/2	28,068329				50,482288	3.618.460,62	2,51	1,28	1,27
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/22	3018	TRD070432T1	0,00	2	2.850.000,00	280,031800	10/10/2	-10,771421		0773959		256,600630	7.313.115,11	5,07	2,58	2,58
TRD030632T15	TL	HAZINE	03/06/22	3056	TRD030632T1	18,08	2	5.230.000,00	100,000000	08/07/2	29,830390				77,314918	4.948.870,19	2,80	1,43	1,42
TRD040532T16	TL	HAZINE	04/05/22	3137	TRD040532T1	8,07	2	15.000.000,00	100,000000	17/08/2	20,958357				90,736377	13.610.466,55	5,43	4,80	4,80
TRD070533T11	TL	HAZINE	07/05/22	3538	TRD070533T1	0,00	2	3.890.000,00	103,094400	12/10/2	28,037443		0774758		114,482511	4.441.149,30	3,08	1,57	1,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.490.000,00</b>							<b>144.363.703,27</b>	<b>100,00</b>	<b>50,91</b>	<b>50,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>104.490.000,00</b>							<b>144.363.703,27</b>	<b>100,00</b>	<b>50,91</b>	<b>50,87</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>283.639.103,08</b>	<b>100,00</b>			

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**KATILIM KATKI 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 %
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b> (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	<b>283.639.103</b>		<b>99,94</b>	<b>230.395.901</b>		<b>99,69</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>162.427</b>		<b>0,06</b>	<b>70.644</b>		<b>0,03</b>
a) Kasa						
b) Bankalar	162.427	100,00		70.644	100,00	
c) Hazır Değerler	0			-		
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>99.538</b>		<b>0,04</b>	<b>733.164</b>		<b>0,32</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1				675.157		
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	99.538	100,00		58.007		
<b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>						
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>(92.978)</b>		<b>-0,03</b>	<b>(80.530)</b>		<b>-0,03</b>
a) Takasa Borçlar	-			-	0,00	
i) Takasa Borçlar T1				-		
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas						
b) Yönetim Ücreti	(87.870)	94,51		(69.226)	85,96	
f) Diğer Borçlar	(5.108)	5,49		(11.304)	14,04	
i) Denetim Reeskontu	-			(8.719)		
ii) Diğer	(5.108)			(2.585)		
g) Kayda Alma Ücreti					0,00	
<b>F.M.D. Düşüş Karşılığı</b>						
Fon Toplam Değeri	283.808.090			231.119.179		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	5.615.509.479			5.239.979.929		
Birim Pay Değeri	0,050540			0,044107		