

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
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.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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. OKS Agresif Katılım Değişken 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 Reçepapaşa 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.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM		
																(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)	
HİSSE TÜRK																		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSANG91	15.000,00	76,437817	21/09/22			8010051		100,000000	1.545.000,00	3,63	2,85	2,97	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKS000	45.000,00	32,950357	27/12/22			8010051		23,740000	1.338.300,00	3,29	2,47	2,57	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK001	1.200.000,00	3,265654	26/12/22			8010051		3,820000	4.584.000,40	11,28	8,45	8,81	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAAALKIN91E	45.000,00	30,823357	29/12/22			8010051		34,000000	1.531.000,00	3,77	2,83	2,95	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAAALKIN91E	5.000,00	32,444658	28/12/22			8010051		34,000000	170.400,00	0,42	0,31	0,33	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS000	65.000,27	50,229559	27/12/22			8010051		62,100000	5.276.516,77	12,97	9,76	10,14	
ASELS	TL	ABELSAN			TRAASELS91	28.000,00	8,853328	29/09/22			8010051		44,950000	1.259.440,00	3,10	2,32	2,42	
BİMAŞ	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIM0001	4.000,00	115,713155	23/11/22			8010051		41,000000	1.203.000,00	2,95	2,22	2,31	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGLS1	32.000,00	32,083467	08/06/22			8010051		41,000000	1.312.000,00	3,23	2,42	2,52	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY9	60.000,00	15,725167	27/12/22			8010051		16,720000	1.123.200,00	2,76	2,07	2,16	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR1	50.000,00	21,231000	27/12/22			8010051		23,760000	1.186.000,00	2,92	2,19	2,23	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG000	50.000,72	16,224946	27/12/22			8010051		20,950000	1.049.016,11	2,58	1,93	2,02	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG000	30.000,00	19,872552	28/12/22			8010051		20,950000	628.400,00	1,55	1,16	1,21	
KTLEV	TL	Katılım Yatırım Tasarım Finansman A.Ş.			TREKTUV001	46.000,00	59,537146	29/12/22			8010051		75,100000	3.459.650,00	8,61	6,45	6,72	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW9	15.000,00	74,300000	26/12/22			8010051		73,950000	1.109.250,00	2,73	2,04	2,13	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV0003	20.000,00	76,774795	26/12/22			8010051		116,500000	2.350.000,00	5,73	4,29	4,48	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV0003	10.000,00	108,583500	28/12/22			8010051		116,500000	1.165.000,00	2,87	2,15	2,24	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.			TRESLECC001	10.000,00	14,230500	23/11/22			8010051		19,600000	616.000,00	1,52	1,14	1,16	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT000	126.000,00	12,108340	27/12/22			8010051		228,600000	1.828.800,00	6,03	4,51	4,71	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91	8.000,00	141,056601	26/12/22			8010051		228,600000	1.828.800,00	6,03	4,51	4,71	
TRFEN	TL	TRFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETRFH000	30.000,00	33,393533	27/12/22			8010051		38,950000	1.107.000,00	2,72	2,04	2,13	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91	120.000,00	3,013300	27/12/22			8010051		6,830000	619.600,00	2,02	1,51	1,57	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91	4.000,00	48,982658	23/11/22			8010051		148,000000	572.000,00	1,41	1,05	1,10	
VEBSE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST0001	50.000,37	10,981914	26/12/22			8010051		16,000000	800.006,52	1,97	1,47	1,54	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91	20.000,00	54,905500	25/12/22			8010051		48,240000	924.800,00	2,23	1,70	1,78	
YATAŞ	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91	50.000,00	15,116300	25/12/22			8010051		24,240000	1.212.000,00	2,99	2,23	2,33	
GRUP TOPLAMI						2.157.602,25							40.648.591,20	100,00	74,93	78,11		
GRUP TOPLAMI						2.157.602,25							40.648.591,20	100,00	74,93	78,11		

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	İHRACI KURUMU	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REFO TEHİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GORE)	TOPLAM (FTD GORE)	
																				TL
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	02/01/2	0			30,00		400.000,00		29/12/2				401.315,07	30.000000	401.315,07	100,00	0,74	0,77	
GRUP TOPLAMI								400.000,00						401.315,07		401.315,07	100,00	0,74	0,77	
GRUP TOPLAMI								400.000,00						401.315,07		401.315,07	100,00	0,74	0,77	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDR	TL				TRYFNB0000			9.000,00	105,333333	14/07/2			8010010	175.700000	1.581.300,00	20,54	2,91	3,04		
ZGOLD.F	TL				TRYZFP0016			4.000,00	171,350000	14/07/2			8010010	245.000000	590.000,00	12,73	1,81	1,89		
GRUP TOPLAMI								13.000,00						2.561.300,00		2.561.300,00	33,27	4,72	4,92	
Y.Fonu Türk																				
ELZ QINVEST PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FON	TL				TRYCFYS000			250.184,00	3,650031	22/12/2				8.393965	1.845.419,44	23,99	3,40	3,55		
KIS QINVEST PORTFOY(DÖVİZ)/KİRA SERTİFİKASI İKİ	TL				TRYERF0000			14.332.709,00	0,073259	23/06/2				0.119959	1.770.891,02	22,22	3,15	3,29		
PYT İSTANBUL PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	TL				TRYACT0001			52.153,00	1,054659	28/12/2				8,069728	472.335,54	6,14	0,87	0,91		
RF8 GETİR GİRİŞİM	TL				TRYRGGSS020			10.421,00	2,876571	15/03/2				9,540449	59.420,93	1,29	0,18	0,19		
RP8 RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİF	TL				TRYRGGSS020			33.000,00	1,595322	28/12/2				2,764,691952	276.694,84	3,59	0,51	0,53		
RR9 RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş. EASYCEP GSY	TL				TRYRGGSS020			100,00	1,000,000000	18/03/2				10,135,294760	498.129,21	5,92	0,84	0,83		
RTF RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİ	TL				TRYRGGSS020			45,00	6,760,704222	31/03/2										
GRUP TOPLAMI								14.718.591,00						5.137.361,09		5.137.361,09	66,73	9,46	9,88	
GRUP TOPLAMI								14.731.591,00						7.698.661,09		7.698.661,09	100,00	14,18	14,80	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																				
TRD170525T19	TL	17/09/2	624		TRD170525T1		1,50	5.000,00	100,000000	15/12/2		-21,792402		597,934476	29.355,72	0,63	0,05	0,05		
TRD20012T10	TL	20/01/2	1114		TRD20012T10		0,00	850.000,00	235,678400	12/07/2		-0,115545		292,495959	2.465.703,59	45,10	4,59	4,78		
GRUP TOPLAMI								855.000,00						779,8335		2.515.103,30	45,63	4,63	4,84	
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																				
TRDZKVK32419	TL	05/03/2	64		TRDZKVK324		10,65	1.700.690,00	100,000000	27/12/2		46,177659		105,710379	1.763.076,44	31,99	3,25	3,39		
TRDZKVK32427	TL	15/03/2	73		TRDZKVK324		11,41	1.200.000,00	100,000000	09/12/2		49,636761		102,759224	1.233.554,69	22,38	2,27	2,37		
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00						2.996.631,12		2.996.631,12	54,37	5,52	5,76	
GRUP TOPLAMI								3.755.000,00						5.511.734,42		5.511.734,42	100,00	10,15	10,60	
FON PORTFOY DEĞERİ														54.260.301,78		54.260.301,78		100,00	100,00	

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN 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)	54.260.302		104,24	24.450.388		100,45
B. HAZIR DEĞERLER	32.077		0,06	25.563		0,11
a) Kasa						
b) Bankalar	32.077	100,00		25.563	100,00	
c) Hazır Değerler	0			-		
C. ALACAKLAR	0		0,00	6.539		0,03
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	0			6.539		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(2.238.889)		-4,30	(141.282)		-0,58
a) Takasa Borçlar	(1.908.797)			-		
i) Takasa Borçlar T1	(1.843.940)	82,36		-		
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(64.857)	2,90		-		
b) Yönetim Ücreti	(36.823)	1,64		(116.817)	82,68	
f) Diğer Borçlar	(291.707)	13,03		(24.465)	17,32	
i) Denetim Reeskontu	-			-		
ii) Diğer	(291.707)			(24.465)		
g) Kayda Alma Ücreti	(1.562)	0,07		-		
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	52.053.490			24.341.208		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	489.071.960			352.084.530		
Birim Pay Değeri	0,106433			0,069135		