

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli
Portföy Tablosu

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ							
ALBRK	TL		65.000,78	1,240000	80.600,97	2,12	1,24
ALKIM	TL		5.000,00	20,740000	103.700,00	2,72	1,59
ARASE	TL		4.000,00	84,650000	338.600,00	8,90	5,19
ARZUM	TL		3.500,00	15,660000	54.810,00	1,44	0,84
ASELS	TL		7.500,00	22,860000	171.450,00	4,51	2,63
BIMAS	TL		4.000,00	80,850000	323.400,00	8,50	4,96
BRLSM	TL		10.000,00	8,670000	86.700,00	2,28	1,33
CCOLA	TL		600,00	129,200000	77.520,00	2,04	1,19
EREGL	TL		6.500,00	27,140000	176.410,00	4,64	2,70
GENIL	TL		6.000,00	19,150000	114.900,00	3,02	1,76
GLDTR	TL		3.400,00	84,440000	287.096,00	7,54	4,40
GOODY	TL		12.000,00	9,800000	117.600,00	3,09	1,80
ISDMR	TL		3.500,00	22,700000	79.450,00	2,09	1,22
KLKIM	TL		3.000,00	20,840000	62.520,00	1,64	0,96
KRVGD	TL		768,00	9,660000	7.418,88	0,19	0,11
LOGO	TL		3.000,00	38,100000	114.300,00	3,00	1,75
MAVI	TL		4.000,00	52,450000	209.800,00	5,51	3,22
NTGAZ	TL		8.000,00	8,210000	65.680,00	1,73	1,01
SELEC	TL		6.000,00	14,670000	88.020,00	2,31	1,35
SUNTK	TL		4.000,00	23,600000	94.400,00	2,48	1,45
THYAO	TL		7.500,00	46,800000	351.000,00	9,22	5,38
TKFEN	TL		5.500,00	21,620000	118.910,00	3,12	1,82
TUKAS	TL		7.000,00	12,860000	90.020,00	2,37	1,38
USAK	TL		120.000,00	1,880000	225.600,00	5,93	3,46
VESBE	TL		10.000,63	9,020000	90.205,68	2,37	1,38
YATAS	TL		20.000,00	13,770000	275.400,00	7,24	4,22
GRUP TOPLAMI				3.805.511,53		100,00	58,34
KATILIM HESABI							
KATILIM HESABI							
VAKIF KATILIM BANKASI	TL	01/07/22	100.123,34	15,000000	100.164,49	100,00	1,54
GRUP TOPLAMI				100.164,49		100,00	1,54
DİĞER							
Y.Fonu Türk							
ELZ QINVEST PORTFOY	TL		122.956,00	1,891037	232.514,35	35,32	3,57
KATILIM HİSSE SENEDİ	TL		2.739.393,00	0,062290	170.636,79	25,92	2,62
KIS QINVEST	TL						
PORTFÖY/DÖVİZ/KIRA	TL						
RP8 GETİR GİRİŞİM	TL		6.947,00	21,740405	151.030,59	22,94	2,32
RP8 RE-PIE PORTFOY	TL		9.000,00	3,007222	27.065,00	4,11	0,42
YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ	TL						
RR8 RE-PIE PORTFOY	TL		50,00	1.541,994109	77.099,71	11,71	1,18
YÖNETİMİ A.Ş. FASYCFP	TL						
GRUP TOPLAMI				658.346,44		100,00	10,11
KİRA							
SEKTÖREL KİRA							
Ramü Kesimi Kıra							
TRD200127T10	TL	20/01/27	430.000,00	209,645000	901.473,50	46,07	13,83
GRUP TOPLAMI				901.473,50		46,07	13,83
Uzeli Sektör Kıra							
Çatılımlar							
TRDZKVK82224	TL	23/08/22	250.000,00	102,338033	255.845,08	13,07	3,92
TRDEMVA2317	TL	22/12/23	800.000,00	99,968638	799.749,11	40,86	12,26
GRUP TOPLAMI				1.055.594,19		53,93	16,18
GRUP TOPLAMI				1.957.067,69		100,00	30,01

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 30 Haziran 2022 Tarihli

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM</u>	<u>6.507.947,95</u>
A. FON PORTFÖY	6.521.090,15		100,20	Toplam Pay	100.000.000.000,000
B. HAZIR	26.462,47		0,41	Dolaşımdaki	213.342.186,154
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun	99.786.657.813,846
b) Bankalar	26.462,47	100,00	0,41		
c) Diğer Hazır	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki	% 0,21
C. ALACAKLAR	13.224,90		0,20	BİRİM PAY	0,030505
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük	151,50
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki	0,030536
iii) İleri Valörlü	0,00		0,00	Bir Gün Önceki	0,00
b) Diğer Alacaklar	13.224,90		0,20	Getiri (%)	-0,101520
i) Diğer Alacaklar	8.860,20		0,14		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat	0,00		0,00	USD TCMB	16,6614
iv) Temettu	4.364,70		0,07	EURO TCMB	17,3701
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP</u>	<u>TOPLAM</u>		
D. BORÇLAR	-52.829,57		-0,81		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü	0,00				
iv) İhbarlı FonPay	-16.767,31				
b) Yönetim Ücreti	-4.640,70	8,78	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e)	-31.226,33	59,48	-0,48		
i) Diğer Borçlar	-26.069,16		-0,40		
ii) Denetim	-5.157,17		-0,08		
f) Kayda Alma Ücreti	-195,23	0,37	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		