

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM 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.
ALTIN KATILIM 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. Altın Katılım 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. Altın Katılım 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.
ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	AL ÖDEME FAİZ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİM 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN-ST	TL	HAZINE			TRXDRP01221			1.150.997,00	11,469931	30/01/2			5010048		23,460000	27,036,919,53	100,00	3,47	3,47	
GRUP TOPLAMI								4.150.997,00								27,036,919,53	100,00	3,47	3,47	
GRUP TOPLAMI								1.150.997,00								27,036,919,53	100,00	3,47	3,47	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM	TL						39,00	1.700.000,00		29/12/2		1.706.709,85								
EMLAK KATILIM BANKASI	AU						0,24	7.340,00		05/10/2		7.344,62								
GRUP TOPLAMI								1.707.340,00								16,077,409,51	100,00	2,06	2,07	
GRUP TOPLAMI								1.707.340,00								16,077,409,51	100,00	2,06	2,07	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANS PORTFOY			TRYFNEK000			120.000,00	117,616605	24/11/2			5010010		176,700000	21,084,000,00	12,17	2,71	2,71	
ZGOLD.F	TL	ZIRAAT PORTFOY			TRYZIF00016			435.167,00	57,413362	13/04/2			5010010		245,000000	106,615,915,00	61,52	13,63	13,63	
GRUP TOPLAMI								555.167,00								127,699,915,00	73,69	16,39	16,40	
Y.Fonu Türk																				
GLY FONERIA PORTFOY YONETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERIA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYGRIF0009			5.976.400,00	1,010503	27/12/2					1,755917	10,336,657,50	6,97	1,33	1,33	
LDS LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş. MILRES GSYF	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYLETV0001			22.144.929,00	0,965162	27/12/2					1,691817	35.250,674,45	23,34	4,52	4,53	
GRUP TOPLAMI								28.021.329,00								45,587,361,95	26,31	5,85	5,86	

BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO CRANI (%)	REFO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FFD GÖRE)	
D.Maden Yabancı	USD			XAU0555	63,00	913,818,703482	28/12/2					63,467,647270	123,271,706,24	100,00	15,81	15,83	
ALTIN-995-USD					63,00								123,271,708,24	100,00	15,81	15,83	
GRUP TOPLAMI					28.576.559,00								296.558.985,19	200,00	38,05	38,09	
GRUP TOPLAMI																	
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD210224T1	AU1	HAZINE	21/02/2	50	TRD210224T1	0,00	2	99.500,00	4.333,677600	28/12/2	-25,217000	105,846595	207,115,127,84	47,09	25,56	25,59	
TRD120424T0	AU1	HAZINE	12/04/2	101	TRD120424T1	0,00	2	59.715,00	212,759,659100	28/12/2	-22,597335	108,735447	121,274,324,03	27,57	15,56	15,57	
TRD140624T0	AU1	HAZINE	14/06/2	164	TRD140624T1	0,00	2	7.950,00	182,131,558800	29/12/2	-0,673479	101,457595	15,851,714,21	3,61	2,04	2,04	
TRD30724T5	AU1	HAZINE	05/07/2	185	TRD30724T1	0,00	2	6.855,00	191,462,657100	29/12/2	1,470254	101,554343	13,909,762,61	3,16	1,78	1,79	
TRD391024T7	AU1	HAZINE	09/10/2	281	TRD391024T1	1,50	2	10.945,00	100,000000	10/10/2	-7,949103	108,150755	23,277,976,55	6,29	2,99	2,99	
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/2	391	TRD270125T1	0,00	2	19.900,00	5.550,959500	28/12/2	-5,254578	109,047972	42,674,659,71	9,70	5,47	5,48	
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/2	505	TRD210525T1	0,00	2	6.995,00	63,625,000000	11/10/2	-0,759312	115,019843	15,754,075,43	3,53	2,02	2,02	
GRUP TOPLAMI					208.950,00							439.887.629,41	100,00	56,42	56,48	56,48	
GRUP TOPLAMI					208.950,00							439.887.629,41	100,00	56,42	56,48	56,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ												779.550.943,64		100,00		100,00	

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ALTIN KATILIM 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)	779.560.944		100,09	398.529.965		100,16
B. HAZIR DEĞERLER	151.325		0,02	75.336		0,02
a) Kasa						
b) Bankalar	151.325	100,00		75.336	100,00	
c) Hazır Değerler	-			-		
C. ALACAKLAR	-		0,00	-		
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	-		0,00	-		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(855.794)		-0,11	(722.319)		-0,18
a) Takasa Borçlar	(192.272)	22,47		(363.392)	50,31	
i) Takasa Borçlar T1				(276.500)		
ii) Takasa Borçlar T2	(192.272)					
iii) İhbarlı Fon Pay Takas				(86.892)		
b) Yönetim Ücreti	(635.596)	74,27	-0,11	(335.750)	46,48	-0,18
f) Diğer Borçlar	(4.561)	0,53		(11.241)	1,56	
i) Denetim Reeskontu	-			(8.719)		
ii) Diğer	(4.561)			(2.522)		
g) Kayda Alma Ücreti	(23.366)	2,73		(11.936)	1,65	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	778.856.474			397.882.982		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	3.378.365.934			3.225.202.641		
Birim Pay Değeri	0,230542			0,123367		