

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.  
OKS KATILIM STANDART 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 KATILIM STANDART 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 Katılım Standart 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 Katılım Standart 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

BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.  
OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

BEI-BEREKET EMK. OKS KATILIM STANDART EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇİSKONTO GRANI (%)	REFO TEHİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM		
																(FRD)	(GRD)	
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALERK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALR0001	1.650.000,00	3,552602	27/09/2			5010051		3,520000	6.303.000,00	16,16	3,02	3,32	
ABASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS000	205.223,88	51,498153	05/07/2			5010051		62,100000	12.744.422,55	33,74	6,10	6,11	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREERGL91	16.000,00	33,450000	30/09/2			5010051		41,000000	615.000,00	1,77	0,29	0,29	
KTLEV	TL	Kethmevün Tasarım Finansman A.Ş.			TREKTLV0001	87.000,00	59,712544	20/12/2			5010051		75,100000	6.533.700,00	16,63	3,13	3,13	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV0003	20.000,00	59,929887	21/11/2			5010051		110,500000	2.330.000,00	6,71	1,12	1,12	
SANFM	TL	SANİFOAM SUNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESNF0000	130.000,00	17,582356	12/12/2			5010051		39,120000	5.055.600,00	14,65	2,43	2,44	
YATAŞ	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS31	46.000,00	16,297151	25/05/2			5010051		24,240000	1.050.600,00	3,14	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI						2.152.223,88								34.702.502,95	100,00	16,61	16,63	
GRUP TOPLAMI						2.152.223,88								34.702.502,95	100,00	16,61	16,63	
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/03/2	80		100.000,00		21/03/2				118.098,63	18,000000	113.692,50	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI						100.000,00								113.892,90	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI						100.000,00								113.892,90	100,00	0,05	0,05	

## BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.

## OKS KATILIM STANDART EMEKLİK YATIRIM FONU

## 31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

## BEI-BEREKET EMK. OKS KATILIM STANDART EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE KALAN GÜN	NOXİN AL FAİZ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	İÇİSKONTO ORANI (%)	REFO TEMLİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAMI		
															(FFD GÖRE)	(FTD GÖRE)	
Y.Fonu Türk																	
ELZ CİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE BENEDİ FONU	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM	14/03/22	43	0,00	1.168.329,00	2.259,328	22/12/22				6.359385	7.561.771,17	10,42	3,62	3,63	
ICU CİNVEST PORTFÖY MACELAN İLERİ TEKNOLOJİ GSYF	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM	20/03/22	78	0,00	650,00	1.008.324,658	13/03/22				1.458.039394	1.273.331,41	1,75	0,61	0,61	
KIS CİNVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM	09/03/22	127	0,00	61.425.708,00	0,047355	09/03/22				0,119389	7.332.325,34	10,10	3,61	3,62	
PCP PRAGMA CAPITAL PARTNERS G.S.Y.F.	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM	17/05/21	824	0,00	1.597.312,00	1,001417	27/02/22				2,050363	3.909.151,44	5,39	1,67	1,67	
PDD CİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM	20/01/22	1114	0,00	1.593.021,00	1,618568	28/12/22				2,329474	3.482.230,21	4,81	1,67	1,67	
CFERP FI	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM	03/12/22	1933	28,56	1.650,00	1,285,467691	30/05/22				4,711,000000	7.773.160,00	10,71	3,72	3,73	
RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	19/04/21		0,00	222.500,00	1,289377	19/04/21				7,129132	1.555.564,37	2,19	0,76	0,76	
RP3 GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	05/03/21		0,00	100.000,00	1,007100	05/03/21				9,500440	954.044,00	1,31	0,45	0,45	
RP2 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	11/03/22		0,00	700.000,00	0,598333	11/03/22				6,364369	5.846.072,39	8,06	2,80	2,83	
RP4S	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	22/11/21		0,00	350,00	1,050,157143	22/11/21				1,794,600,00	2,47	0,89	0,83		
RP6 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FERAĞANDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRI	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	31/03/22		0,00	247,00	2,153,385162	31/03/22				1,558,944330	459.189,25	0,63	0,22	0,22	
RR1 RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	22/02/22		0,00	630.000,00	1,000000	22/02/22				9,7643200	6.152.105,00	8,48	2,94	2,96	
RR2 RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT. YON. A.Ş. BİRİNCİ	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	25/02/22		0,00	478.191,00	1,045005	25/02/22				4,658463	2.227.635,03	3,07	1,07	1,07	
RR3 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	31/03/22		0,00	400,00	1,845,654175	31/03/22				2,764,601032	1.105.920,42	1,52	0,53	0,53	
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY	31/03/22		0,00	655,00	4,415,271283	31/03/22				10,138,204760	6.740.876,16	9,29	3,23	3,23	
UKA AURA PORTFÖY KONUT ALFA KATILIM	TL	AURA PORTFÖY	09/03/22		0,00	250,00	1,000000	09/03/22				3,937,100000	994.275,00	1,36	0,47	0,47	
YD3 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİNO GAYRİMENKUL YATIRI	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YON	18/03/22		0,00	600.000,00	1,294656	18/03/22				8,189,954,40	8.189.954,40	11,30	3,92	3,93	
YD5 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ FORT YON A.Ş. E-TİCARET 6S	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YON	19/01/22		0,00	1.600.000,00	1,000000	19/01/22				5,168470	5.168.470,00	7,15	2,48	2,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>69.949.473,00</b>							<b>72.571.136,55</b>	<b>100,00</b>	<b>34,74</b>	<b>34,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>69.949.473,00</b>							<b>72.571.136,55</b>	<b>100,00</b>	<b>34,74</b>	<b>34,80</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																	
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																	
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/22	43	0,00	20.000.000,00	107,229109	28/12/22	18,320540	7603224		107,959485	21.557.891,64	21,25	10,33	10,35	
TRD2030324T29	TL	HAZINE	20/03/22	78	0,00	10.000.000,00	107,259100	28/12/22	21,165319	7603224		107,641732	10.764.173,20	10,60	5,15	5,15	
TRD003024T16	TL	HAZINE	09/03/22	127	0,00	10.000.000,00	106,618100	28/12/22	16,736985	7603224		106,829648	10.552.804,04	10,42	5,00	5,07	
TRD170525T19	TL	HAZINE	17/05/21	824	0,00	10.000,00	130,611600	28/12/22	-21,792402	7743850		107,934478	58.793,45	0,06	0,03	0,03	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/22	1114	0,00	18.160.000,00	188,005200	01/11/22	-0,116545	7762370		282,459089	83.105.980,05	52,26	25,41	25,47	
TRD05123T14	TL	HAZINE	05/12/22	1933	28,56	5.000.000,00	100,000000	13/12/22	27,321893			109,037674	5.478.878,69	5,39	2,62	2,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>63.170.000,00</b>							<b>101.577.091,67</b>	<b>100,00</b>	<b>48,60</b>	<b>48,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>63.170.000,00</b>							<b>101.577.091,67</b>	<b>100,00</b>	<b>48,60</b>	<b>48,71</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>													<b>208.964.624,07</b>	<b>100,00</b>			

## GRUP TOPLAMI

## GRUP TOPLAMI

## KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları

TRD140224T10

TRD2030324T29

TRD003024T16

TRD170525T19

TRD200127T10

TRD05123T14

## GRUP TOPLAMI

## GRUP TOPLAMI

## FON PORTFÖY DEĞERİ



**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**  
**OKS KATILIM STANDART 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>208.964.624</b>		<b>100,21</b>	<b>163.023.479</b>		<b>105,24</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>1.330.710</b>		<b>0,64</b>	<b>62.550</b>		<b>0,04</b>
a) Kasa						
b) Bankalar	1.330.710	100,00		62.550	100,00	
c) Hazır Değerler	0			-		
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar						
<b>D. DİĞER VARLIKLAR</b>						
<b>E. BORÇLAR</b>	<b>(1.762.110)</b>		<b>-0,85</b>	<b>(8.181.465)</b>		<b>-5,28</b>
a) Takasa Borçlar	(122.163)			(7.073.028)	86,45	
i) Takasa Borçlar T1		0,00		(6.888.000)		
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(122.163)	6,93		(185.028)		
b) Yönetim Ücreti	(147.802)	8,39		(111.072)	1,36	
f) Diğer Borçlar	(1.485.888)	84,32		(992.718)	12,13	
i) Denetim Reeskontu	-			(8.696)		
ii) Diğer	(1.485.888)			(984.022)		
g) Kayda Alma Ücreti	(6.256)	0,36		(4.647)	0,06	
<b>F.M.D. Düşüş Karşılığı</b>						
Fon Toplam Değeri	208.533.224			154.904.564		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	4.130.150.579			4.092.482.865		
Birim Pay Değeri	0,050490			0,037851		