

**BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DİNAMİK 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 DİNAMİK 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 Dinamik 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 Dinamik 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 Receppaşa 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 EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE VADEYE KALAN TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REFO TEHİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		TRAKSAW91	3.000,00	58,360000	28/05/2			6010051		108,000000	368,000,00	1,87	1,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		TRAKSAW91	2.000,00	89,300000	28/12/2			6010051		103,000000	208,000,00	1,25	0,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN000	15.000,00	33,432000	28/12/2			6010051		29,740000	446,100,00	2,70	1,74
ALERK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK001	550.000,78	3,350913	28/12/2			6010051		3,820000	2.101.002,99	12,73	8,21
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TREALKIM91E	20.000,00	27,292500	28/12/2			6010051		34,080000	681,600,00	4,13	2,69
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREARAS000	41.828,39	45,283211	18/12/2			6010051		62,100000	2.693.753,02	16,78	10,18
ASELSAN	TL	ASELSAN		TREABELS91	16.000,00	8,411503	28/08/2			6010051		44,580000	719,650,00	4,39	2,81
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM0001	1.500,00	105,223607	28/11/2			6010051		300,760000	481,125,00	2,73	1,78
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TREAREGL91	15.000,00	27,804697	08/05/2			6010051		41,000000	615,000,00	3,73	2,40
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.		TRAGOODY9	17.000,00	9,486471	31/03/2			6010051		18,720000	318,240,00	1,93	1,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÖK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D TRAKRDMR91			15.000,00	25,200000	30/10/2			6010051		23,760000	356,400,00	2,16	1,39
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKRVG000	21.337,00	15,783729	20/12/2			6010051		20,860000	447,000,85	2,71	1,75
KTLEV	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREKRVG000	13.693,00	19,790000	28/12/2			6010051		20,860000	287,279,14	1,74	1,12
LOGO	TL	Katimevrim Tasarım Firması A.Ş.		TREKTLV0001	19.600,00	55,905061	28/12/2			6010051		75,100000	1.488.950,00	9,01	5,81
MAVI	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW9	5.000,00	74,600000	28/12/2			6010051		73,850000	369,750,00	2,24	1,44
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVIG003	8.000,00	67,337769	26/12/2			6010051		116,600000	932,000,00	5,65	3,64
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAVIG003	2.000,00	107,800000	28/12/2			6010051		116,600000	233,000,00	1,41	0,91
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLECC001	4.000,00	15,200000	23/11/2			6010051		61,600000	248,400,00	1,48	0,95
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRESUNT000	22.750,00	7,950330	09/11/2			6010051		19,600000	445,500,00	2,70	1,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91	4.500,00	152,210567	28/12/2			6010051		228,600000	1.028.700,00	6,23	4,02
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.		TRETKH0000	15.000,00	39,354697	28/12/2			6010051		39,520000	563,800,00	3,35	2,16
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRATUKAS91	37.800,00	1,392393	13/07/2			6010051		6,830000	258,174,00	1,59	1,01
TUPRS	TL	TUPRRAŞ-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.		TRATUPRS91	1.500,00	46,930253	23/11/2			6010051		143,000000	214,500,00	1,30	0,84
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREVEST001	25.000,63	11,037775	28/12/2			6010051		16,090000	400,010,08	2,42	1,59
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL91	8.000,00	54,905000	28/12/2			6010051		46,240000	359,970,00	2,24	1,44
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91	17.500,00	14,970571	16/05/2			6010051		24,240000	424,200,00	2,57	1,66
GRUP TOPLAMI					902.279,80								16.505.535,08	100,00	64,47
GRUP TOPLAMI					902.279,80								16.505.535,08	100,00	64,47

BEREKET EMEKLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİK YATIRIM FONU

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

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

BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM EYF 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE	VADEYE	NOMİNAL	FAİZ	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ İSKONTO	REFO TEMLİNAT	BORSA	NET DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
GİNSİ	GÜN	ISIN KODU	TARİHİ	KALAN	FAİZ	ÖDEME	DEĞER	FIYATI	TARİHİ	ORANI (%)	TUTARI	ME NO	TUTARI	DEĞER	GRUP (%)	(FFD	(FTD	
					ORANI	SAYISI								DEĞER		GÖRE)	GÖRE)	
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		02/01/2	0	30,00		335.000,00		23/12/2				331.249,32	30.000000	331.249,32	25,43	1,49	1,54
TURKIYE FINANS KATILIMI	TL		19/01/2	17	43,50		1.100.000,00		18/12/2				1.141.560,65	43.500000	1.119.463,97	74,60	4,37	4,53
GRUP TOPLAMI							1.480.000,00						1.500.718,29	100,00	1.500.718,29	100,00	5,86	6,07
GRUP TOPLAMI							1.480.000,00						1.500.718,29	100,00	1.500.718,29	100,00	5,86	6,07
Diğer																		
Borsa Y.Fonu Türk																		
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY					3.400,00	74.300000	25/02/2		8010010			176.700000	597.350,00	22,30	2,33	2,42
GRUP TOPLAMI							3.400,00							176.700000	597.380,00	22,30	2,33	2,42
Y.Fonu Türk																		
ELZ CİNVEST PORTFÖY Kİ	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM					139.359,00	2.644275	22/12/2					6.363355	588.555,62	39,09	3,46	3,59
KİS CİNVEST PORTFÖY(DC	TL	CİNVEST PORTFÖY YÖNETİM					5.545.423,00	0,052295	07/12/2					0,119369	681.951,89	24,71	2,69	2,65
RPS GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YÖNETİMİ					6.947,00	2,878571	15/03/2					9,540440	66.277,44	2,47	0,29	0,27
RPS RE-PIE PORTFÖY YÖN	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YÖNETİMİ					9.000,00	0,997181	11/03/2					8,354359	75.169,50	2,81	0,29	0,30
RR3 RE-PIE PORTFÖY YÖN	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YÖNETİMİ					50,00	1,000,000000	18/03/2					2,784,601052	136.240,05	5,16	0,54	0,55
RTE RE-PIE PORTFÖY YÖN	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YÖNETİMİ					25,00	6,760,704000	31/03/2					10,136,204750	253.405,12	9,46	0,99	1,03
GRUP TOPLAMI							5.700.817,00							2.084.919,89	2.084.919,89	77,70	8,13	8,43
GRUP TOPLAMI							5.704.217,00							2.679.299,89	2.679.299,89	100,00	10,46	10,85
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																		
TRD20012TT0	TL	HAZINE	20/01/2	1114	0,00	1	560.000,00	176,752100	20/08/2	-0,115245		7621667		252,430009	1.699.129,20	34,48	6,62	6,67
GRUP TOPLAMI							560.000,00							252,430009	1.699.129,20	34,48	6,62	6,67
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																		
TRDZKVK12411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/01/2	15	8,55	1	830.000,00	100,000000	19/10/2	47,642659				199,963133	855.625,03	17,39	3,34	3,46
TRDZKVK32419	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/03/2	64	10,65	1	600.000,00	100,000000	28/11/2	48,177559				103,710379	622.252,27	12,64	2,43	2,52
TRDZKVK32427	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/2	73	11,41	1	1.700.000,00	100,000000	08/12/2	49,539761				102,755224	1.747.635,60	35,51	6,62	7,07
GRUP TOPLAMI							3.100.000,00							3.225.423,16	3.225.423,16	65,54	12,59	13,05
GRUP TOPLAMI							3.680.000,00							4.921.552,36	4.921.552,36	100,00	19,21	19,92
FON PORTFÖY DEĞERİ														25.607.105,62	25.607.105,62		100,00	

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
OKS DİNAMİK 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)	25.607.106		103,65	13.189.412		100,47
B. HAZIR DEĞERLER	23.672		0,10	16.222		0,12
a) Kasa						
b) Bankalar	23.672	100,00		16.222	100,00	
c) Hazır Değerler	0			-		
C. ALACAKLAR	14.958		0,06	13.752		0,10
a) Takastan Alacaklar Toplamı						
i) Takasa Alacaklar T1						
ii) Takastan Alacaklar T2						
b) Diğer Alacaklar	14.958	100,00		13.752		
D. DİĞER VARLIKLAR						
E. BORÇLAR	(939.670)		-3,80	(92.102)		-0,70
a) Takasa Borçlar	(774.281)			(7.717)	8,38	
i) Takasa Borçlar T1	(665.184)	70,79		-		
ii) Takasa Borçlar T2						
iii) İhbarlı Fon Pay Takas	(109.096)	11,61		(7.717)		
b) Yönetim Ücreti	(17.710)	1,88		(9.464)	10,28	
f) Diğer Borçlar	(146.937)	15,64		(74.526)	80,92	
i) Denetim Reeskontu	-			(8.718)		
ii) Diğer	(146.937)			(65.808)		
g) Kayda Alma Ücreti	(741)	0,08		(395)	0,43	
F.M.D. Düşüş Karşılığı						
Fon Toplam Değeri	24.706.066			13.127.284		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	294.377.887			233.916.381		
Birim Pay Değeri	0,083926			0,056120		