

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AGM-BEREKET EMK. MUHAFAZAKAR KAT. DEĞ. EYF. 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

| | TUTAR (TL) | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ | 281.218.186,08 |
|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 281.542.164,85 | | 100,12 | Toplam Pay Sayısı | 100.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 1.541.351,54 | | 0,55 | Dolaşımdaki Pay | 4.719.285.336,195 |
| a) Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 95.280.714.663,805 |
| b) Bankalar | 45.614,58 | 2,96 | 0,02 | | |
| c) Diğer Hazır Değerler | 1.495.736,96 | 97,04 | 0,53 | Dolaşımdaki Pay Oranı | % 4,72 |
| | | | | BİRİM PAY DEĞERİ | 0,059589 |
| C. ALACAKLAR | 14.957,82 | | 0,01 | Günlük Vergi | |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Günlük Yönetim Ücreti | 101.240,04 |
| i) T1 Alacakları | 0,00 | | 0,00 | Bir Gün Önceki Fiyat | 0,059459 |
| ii) T2 Alacakları | 0,00 | | 0,00 | Bir Gün Önceki Vergi | 0,00 |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00 | | 0,00 | Getiri (%) | 0,218640 |
| b) Diğer Alacaklar | 14.957,82 | | 0,01 | | |
| i) Diğer Alacaklar | 14.957,82 | | 0,01 | | |
| ii) Vergi Alacakları | 0,00 | | 0,00 | | |
| iii) Mevduat Alacakları | 0,00 | | 0,00 | | |
| iv) Temettu | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | USD TCMB ALIS KURU | 25,8231 |
| | | | | EURO TCMB ALIS KURU | 28,1540 |

| | TUTAR | GRUP % | TOPLAM % |
|-----------------------------------|----------------------|--------|--------------|
| D. BORÇLAR | -1.880.288,13 | | -0,67 |
| a) Takasa Borçlar | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| i) T1 Borçları | 0,00 | | |
| ii) T2 Borçları | 0,00 | | |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00 | | |
| iv) İhbarlı FonPay Takas | -58.276,00 | | |
| b) Yönetim Ücreti | -505.905,69 | 26,91 | -0,18 |
| c) Ödenecek Vergi | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| d) İhtiyatlar | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| e) DİĞER_BORÇLAR | -1.307.670,02 | 69,99 | -0,47 |
| i) Diğer Borçlar | -1.307.670,02 | | -0,47 |
| ii) Denetim Reeskontu | 0,00 | | 0,00 |
| f) Kayda Alma Ücreti | -8.436,42 | 0,45 | -0,00 |
| g) Krediler | 0,00 | -0,00 | 0,00 |

AGM-BEREKET EMK. MUHAFAZAKAR KAT. DEĞ. EYF.

AGM-BEREKET EMK. MUHAFAZAKAR KAT. DEĞ. EYF. 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREALBK00011 | | | 500.000,46 | 2,909999 | 13/03/23 | | | 80100519 | | 2,940000 | 1.470.001,35 | 4,99 | 0,52 | 0,52 | |
| ARASE | TL | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. | | | TREARAS00039 | | | 110.000,00 | 157,788375 | 20/02/23 | | | 80100517 | | 163,100000 | 17.941.000,00 | 60,88 | 6,37 | 6,38 | |
| ARZUM | TL | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ | | | TREAZEV00020 | | | 14.966,00 | 17,000000 | 23/12/20 | | | | | 22,420000 | 335.537,72 | 1,14 | 0,12 | 0,12 | |
| ASYAB | TL | ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | | | TREAYKB00014 | | | 1.500.000,00 | 0,763070 | 21/06/17 | | | | | 0,870000 | 1.305.000,00 | 4,43 | 0,46 | 0,46 | |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 15.000,00 | 114,431111 | 23/06/23 | | | 80100511 | | 170,500000 | 2.557.500,00 | 8,68 | 0,91 | 0,91 | |
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKRVG00013 | | | 51.200,00 | 7,031250 | 22/09/21 | | | 8010051- | | 19,170000 | 981.504,00 | 3,33 | 0,35 | 0,35 | |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 21.790,00 | 50,122781 | 30/05/23 | | | 80100511 | | 77,950000 | 1.698.530,50 | 5,76 | 0,60 | 0,60 | |
| SANFM | TL | SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş. | | | TRESNFM00016 | | | 200.000,00 | 16,316872 | 16/03/23 | | | 80100519 | | 15,900000 | 3.180.000,00 | 10,79 | 1,13 | 1,13 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.412.956,46 | | | | | | | | 29.469.073,57 | 100,00 | 10,46 | 10,47 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.412.956,46 | | | | | | | | | 29.469.073,57 | 100,00 | 10,46 | 10,47 |

| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|----------|----|--|-------|--|----------------------|--|----------|--|--|--|--------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VAKIF KATILIM BANKASI | TL | | 03/07/23 | 0 | | 10,00 | | 4.000.000,00 | | 26/06/23 | | | | 4.007.671,23 | 10,000000 | 4.007.671,23 | 24,16 | 1,42 | 1,43 | |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | TL | | 05/07/23 | 2 | | 39,00 | | 9.500.000,00 | | 30/05/23 | | | | 9.865.424,66 | 39,000000 | 9.844.759,42 | 59,36 | 3,50 | 3,50 | |
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | TL | | 25/07/23 | 22 | | 39,00 | | 2.700.000,00 | | 21/06/23 | | | | 2.798.087,67 | 39,000000 | 2.734.220,21 | 16,48 | 0,97 | 0,97 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 16.200.000,00 | | | | | | | | 16.586.650,86 | 100,00 | 5,89 | 5,90 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 16.200.000,00 | | | | | | | | | 16.586.650,86 | 100,00 | 5,89 | 5,90 |

| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|--|--|--------------|--|--|---------------|--------------|----------|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|------|------|
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZ1 ARZ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | TL | ARZ GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYARZG00021 | | | 832.576,63 | 1,321200 | 19/09/17 | | | | | 10,821242 | 9.009.513,20 | 15,67 | 3,20 | 3,20 |
| AZ2 ARZ PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | TL | ARZ GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYARZG00013 | | | 911.501,84 | 1,206800 | 19/09/17 | | | | | 9,200537 | 8.386.306,40 | 14,59 | 2,98 | 2,98 |
| ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU | TL | QINVEST PORTFÖY YÖNETİM | | | TRYQPYS00011 | | | 2.211.697,00 | 1,954048 | 27/06/23 | | | | | 4,492572 | 9.936.208,01 | 17,27 | 3,53 | 3,53 |
| KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KIR A SERTİFİKASI KATILIM FONU | TL | QINVEST PORTFÖY YÖNETİM | | | TRYERPO00010 | | | 89.928.329,00 | 0,019096 | 23/06/23 | | | | | 0,101199 | 9.100.656,97 | 15,83 | 3,23 | 3,24 |
| PDD QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU | TL | QINVEST PORTFÖY YÖNETİM | | | TRYQPYS00060 | | | 38.669,00 | 1,561484 | 06/02/23 | | | | | 1,864191 | 72.086,40 | 0,13 | 0,03 | 0,03 |
| QPERP.F1 | TL | QINVEST PORTFÖY YÖNETİM | | | TRYQPYS00045 | | | 2.000,00 | 1.017,928165 | 17/12/20 | | | | | 3,215,300000 | 6.430.600,00 | 11,19 | 2,28 | 2,29 |
| RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU | TL | RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY | | | TRYRPIE00020 | | | 2.270.488,00 | 1,101084 | 17/01/18 | | | | | 4,162938 | 9.451.900,77 | 16,44 | 3,36 | 3,36 |

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|---|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| YD3 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU YD3 | TL | YÖNETİMİ A.Ş. 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRY24GP00038 | | | 803.918,00 | 0,992023 | 18/06/18 | | | | | 6.350685 | 5.105.429,98 | 8,88 | 1,81 | 1,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 96.999.179,47 | | | | | | | | 57.492.701,73 | 100,00 | 20,42 | 20,45 | |
| D.Maden Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTIN-995-USD | USD | | | | XAU0995 | | | 30,00 | 360.245,34500 | 27/04/22 | | | | | 61.469,091000 | 47.619.674,52 | 100,00 | 16,93 | 16,93 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 30,00 | | | | | | | | 47.619.674,52 | 100,00 | 16,93 | 16,93 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 57.922,44 | 20,118229 | 27/06/23 | | | | | 25,823100 | 1.495.736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 57.922,44 | | | | | | | | 1.495.736,96 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 97.057.131,91 | | | | | | | | 106.608.113,21 | 200,00 | 37,35 | 37,91 | |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD170925T19 | TL | HAZİNE | 17/09/25 | 807 | TRD170925T19 | 0,00 | 2 | 1.630.000,00 | 107,980300 | 25/02/22 | -14,506188 | | 75396426 | | 409,039092 | 6.667.337,20 | 5,11 | 2,37 | 2,37 | |
| XS2523929474 | USD | HAZİNE | 13/11/25 | 864 | XS2523929474 | 8,29 | 2 | 670.000,00 | 106,872900 | 14/03/23 | 0,000000 | | | | 104,492911 | 18.078.816,96 | 13,87 | 6,42 | 6,43 | |
| XS2351109116 | USD | HAZİNE | 22/06/26 | 1085 | XS2351109116 | 8,29 | 2 | 350.000,00 | 92,801700 | 11/04/23 | 0,000000 | | | | 92,656597 | 8.374.382,03 | 6,42 | 2,97 | 2,98 | |
| TRD200127T10 | TL | HAZİNE | 20/01/27 | 1297 | TRD200127T10 | 0,00 | 1 | 11.510.000,00 | 148,663500 | 12/01/23 | -7,080608 | | 76666940 | | 280,880173 | 32.329.307,96 | 24,81 | 11,48 | 11,50 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.160.000,00 | | | | | | | | 65.449.844,15 | 50,21 | 23,24 | 23,28 | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDZKVK72324 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/07/23 | 4 | TRDZKVK72324 | 5,97 | 1 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 30/03/23 | 34,959364 | | | | 105,619534 | 8.449.562,75 | 6,48 | 3,00 | 3,00 | |
| TRDZKVK92314 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/09/23 | 66 | TRDZKVK92314 | 8,14 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 09/06/23 | 33,872336 | | | | 102,580732 | 5.129.036,62 | 3,93 | 1,82 | 1,82 | |
| TRDZKVK92322 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 27/09/23 | 86 | TRDZKVK92322 | 9,63 | 1 | 21.000.000,00 | 100,000000 | 20/06/23 | 40,340027 | | | | 101,215296 | 21.255.212,06 | 16,30 | 7,55 | 7,56 | |
| TRDEMVKKA2317 | TL | EMİLAĞ KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 22/12/23 | 172 | TRDEMVKKA2317 | 0,00 | 4 | 29.600.000,00 | 100,081600 | 07/07/22 | 21,061417 | | 75918777 | | 101,656786 | 30.090.408,59 | 23,08 | 10,69 | 10,70 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 63.600.000,00 | | | | | | | | 64.924.220,02 | 49,79 | 23,06 | 23,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 77.760.000,00 | | | | | | | | 130.374.064,17 | 100,00 | 46,30 | 46,36 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 281.542.164,85 | | 100,00 | | |