

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	295.991.035,89
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	296.334.364,30		100,12	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	142.281,38		0,05	Dolaşımdaki Pay	3.276.060.550,500
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.723.939.449,500
b) Bankalar	142.281,38	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,28
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,090350
C.ALACAKLAR	64.430,58		0,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	14.799,58
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,089692
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,733622
b) Diğer Alacaklar	64.430,58		0,02		
i) Diğer Alacaklar	64.430,58		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-550.040,37		-0,19	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-113.946,19				
b) Yönetim Ücreti	-423.427,05	76,98	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.787,65	2,30	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.787,65		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-8.879,48	1,61	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF

AGD-BEREKET EMK. KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 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																					
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.273,000	42,479261	10/01/25			80100511		33,340000	3.343.101,82	4,66	1,13	1,13		
GENİL	TL	GENİLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TREGENL00024			101.950,000	147,114372	16/05/25			80100517		153,000000	15.598.350,00	21,73	5,26	5,26		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			29.476,000	236,323218	08/01/25			80100517		228,300000	6.729.370,80	9,38	2,27	2,27		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.790,000	41,575196	28/04/25			80100511		38,460000	3.876.383,40	5,40	1,31	1,31		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			150.000,000	70,106776	27/05/25			80100511		90,400000	13.560.000,00	18,89	4,58	4,58		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			541.000,000	19,431752	15/10/24			80100511		34,360000	18.588.760,00	25,90	6,27	6,27		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			336.532,500	4,108731	17/04/25			80100511		13,980000	4.704.724,35	6,56	1,59	1,59		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			38.370,000	149,535450	10/01/25			80100511		140,000000	5.371.800,00	7,48	1,81	1,81		
GRUP TOPLAMI								1.398.391,500									71.772.490,37		100,00	24,22	24,22
GRUP TOPLAMI								1.398.391,500									71.772.490,37		100,00	24,22	24,22
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KGİ KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KALKINMA KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KGY			TRYKLGS00010			35.000.000,000	0,114690	11/06/24				0,144355	5.052.425,00	43,51	1,70	1,70			
TRD160926T35	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYROTP00109			1.935.264,000	3,384411	12/06/25				3,389600	6.559.770,85	56,49	2,21	2,21			
GRUP TOPLAMI								36.935.264,000									11.612.195,85		100,00	3,91	3,91
GRUP TOPLAMI								36.935.264,000									11.612.195,85		100,00	3,91	3,91
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	2.603.283,840	46,100000	30/06/25		1.657.800,00	80229194	2.603.283,84	46,100000	2.603.283,84	100,00	0,88	0,88		
GRUP TOPLAMI								2.603.283,840									2.603.283,84		100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								2.603.283,840									2.603.283,84		100,00	0,88	0,88

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)
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRD190128T12	0,00	2	2.000.000,000	66,752800	28/05/24	35,056534		78653951		66,470434	1.329.408,68	0,63	0,45	0,45
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	1128	TRD020828T14	19,58	2	6.000.000,000	100,000000	09/08/23	37,616343				80,584993	4.835.099,57	2,30	1,63	1,63
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	28,52	2	6.000.000,000	100,000000	18/10/23	29,188208				108,400760	6.504.045,62	3,09	2,19	2,20
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	28,56	2	10.000.000,000	100,000000	13/12/23	30,640194				101,578497	10.157.849,67	4,83	3,43	3,43
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	9.000.000,000	101,080800	05/02/24	29,585218		78206532		114,882731	10.339.445,76	4,92	3,49	3,49
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	27,58	2	2.450.000,000	100,000000	03/06/25	38,751675				94,295438	2.310.238,23	1,10	0,78	0,78
TRD271032T15	TL	HAZİNE	27/10/32	2675	TRD271032T15	11,72	2	2.000.000,000	100,000000	09/11/22	32,062306				48,976840	979.536,80	0,47	0,33	0,33
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	15.400.000,000	106,043800	27/12/23	31,282604		78048340		99,054091	15.254.330,06	7,25	5,15	5,15
GRUP TOPLAMI								182.923.452,000								210.346.394,24	100,00	70,99	71,06
GRUP TOPLAMI								182.923.452,000								210.346.394,24	100,00	70,99	71,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.334.364,30	100,00		