

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	219.525.817,56
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	221.164.014,96		100,75	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	146.783,26		0,07	Dolaşımdaki Pay	1.559.370.918,518
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.440.629.081,482
b) Bankalar	146.783,26	100,00	0,07		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,56
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,140778
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8.781,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,137485
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,395170
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-1.784.980,66		-0,81	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	-5.867,95				
b) Yönetim Ücreti	-248.295,94	13,91	-0,11		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-1.524.231,00	85,76	-0,69		
i) Diğer Borçlar	-1.524.231,00		-0,69		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.585,77	0,37	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			35.000,000	39,673405	16/06/25			80100511		33,340000	1.166.900,00	1,21	0,53	0,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.100.000,001	6,404469	24/03/25			80100511		8,180000	8.998.000,01	9,33	4,07	4,10
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			56.000,000	38,613245	02/06/25			80100511		150,800000	8.444.800,00	8,75	3,82	3,85
ASYAB	TL	ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.			TREAYKB00014			1.750.000,000	0,675429	21/06/17					0,870000	1.522.500,00	1,58	0,69	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			18.000,000	335,087446	02/06/25			80100511		494,750000	8.905.500,00	9,23	4,03	4,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			275.000,000	21,724610	02/06/25			80100517		26,660000	7.331.500,00	7,60	3,32	3,34
GENIL	TL	GENİLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TREGENL00024			10.000,000	306,088831	23/05/25			80100517		153,000000	1.530.000,00	1,59	0,69	0,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,000	241,966564	03/12/24			80100517		228,300000	5.707.500,00	5,92	2,58	2,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			255.000,000	24,023082	04/03/25			80100511		24,120000	6.150.600,00	6,38	2,78	2,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			140.000,000	28,946821	28/04/25			80100511		38,460000	5.384.400,00	5,58	2,43	2,45
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			13.500,000	316,308037	15/04/25			80100511		341,500000	4.610.250,00	4,78	2,09	2,10
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			20.000,000	80,302920	02/06/25			80100511		70,550000	1.411.000,00	1,46	0,64	0,64
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			33.000,000	64,263889	22/05/25			80100511		90,400000	2.983.200,00	3,09	1,35	1,36
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			200.000,000	18,436889	10/01/25			80100511		34,360000	6.872.000,00	7,12	3,11	3,13
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			322.270,000	3,902038	17/04/25			80100511		13,980000	4.505.334,60	4,67	2,04	2,05
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			315.000,000	17,446013	27/06/25			80100511		20,720000	6.526.800,00	6,77	2,95	2,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,000	96,010120	08/04/25			80100511		140,000000	7.000.000,00	7,26	3,16	3,19
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAVRK00024			30.000,000	54,681396	19/03/25			80100511		64,050000	1.921.500,00	1,99	0,87	0,88
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT			TREGKNR00036			95.000,000	26,761503	15/05/25			80100517		23,700000	2.251.500,00	2,33	1,02	1,03

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)
LMKDC	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,000	26,863795	13/05/25			80100511		26,740000	1.069.600,00	1,11	0,48	0,49
PLTUR	TL	A.Ş. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat A.Ş.			TREPLTU00028			86.724,000	25,136324	16/06/25			80100511		25,000000	2.168.100,00	2,25	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								4.869.494,001								96.460.984,61	100,00	43,63	43,95
GRUP TOPLAMI								4.869.494,001								96.460.984,61	100,00	43,63	43,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		01/07/25	0		45,75		10.000.000,000		30/06/25				10.012.534,25	45,750000	10.012.534,25	51,82	4,53	4,56
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		43,50		9.300.000,000		30/06/25				9.311.083,56	43,500000	9.311.083,56	48,18	4,21	4,24
GRUP TOPLAMI								19.300.000,000								19.323.617,81	100,00	8,74	8,80
GRUP TOPLAMI								19.300.000,000								19.323.617,81	100,00	8,74	8,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00212			5.000,000	89,481522	16/06/25			80100103		101,500000	507.500,00	1,22	0,23	0,23
Z30KP.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00220			110.000,000	95,028686	10/03/25			80100103		153,500000	16.885.000,00	40,54	7,64	7,69
GRUP TOPLAMI								115.000,000								17.392.500,00	41,76	7,87	7,92
Y.Fonu Türk																			
LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRES GSYF	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			2.668.716,000	0,357755	22/05/23				2,172685	5.798.279,22	13,92	2,62	2,64	
PYT İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ACTUS PORTFOY YONETIMI A.Ş.			TRYACTU00118			729.173,000	1,364990	22/05/23				13,312212	9.706.905,56	23,30	4,39	4,42	
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETIMI A.Ş.			TRYRGG00163			700,000	1.000,000000	23/03/22				12.511,155063	8.757.808,54	21,02	3,96	3,99	
GRUP TOPLAMI								3.398.589,000								24.262.993,32	58,24	10,97	11,05
GRUP TOPLAMI								3.513.589,000								41.655.493,32	100,00	18,84	18,97
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	20.025.260,270	46,100000	30/06/25		12.752.275,00	80229194	20.025.260,27	46,100000	20.025.260,27	100,00	9,03	9,12
GRUP TOPLAMI								20.025.260,270								20.025.260,27	100,00	9,03	9,12
GRUP TOPLAMI								20.025.260,270								20.025.260,27	100,00	9,03	9,12
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72523	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/07/25	8	TRDEMVK72523	0,00	4	8.870.000,000	101,537700	22/04/25	53,136526		79956103		110,185175	9.773.425,06	22,37	4,42	4,45
TRDKTLM72514	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTLM72514	16,98	1	2.000.000,000	100,000000	07/02/25	45,363908				115,902709	2.318.054,18	5,30	1,05	1,06
TRDDGER72510	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72510	22,06	2	250.000,000	100,000000	16/01/25	51,706914				108,954744	272.386,86	0,62	0,12	0,12
TRDEMVK82548	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	3.250.000,000	100,000000	06/02/25	45,289455				115,989070	3.769.644,78	8,63	1,70	1,72
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	7.000.000,000	100,000000	07/05/25	57,319790				107,066175	7.494.632,24	17,15	3,39	3,41
TRDEMVK82563	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	300.000,000	100,000000	26/02/25	44,664748				113,479608	340.438,82	0,78	0,15	0,16
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	10.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	10.410.303,12	23,82	4,71	4,74
TRDEMVKE2537	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/10/25	105	TRDEMVKE2537	31,55	4	500.000,000	100,000000	15/10/24	54,567045				109,374285	546.871,42	1,25	0,25	0,25
TRDEMVKA2515	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	156	TRDEMVKA2515	0,00	4	3.000.000,000	100,998100	11/12/24	47,459716		79433615		104,572954	3.137.188,61	7,18	1,42	1,43
TRDEMVK22619	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/02/26	234	TRDEMVK22619	0,00	4	5.400.000,000	100,774500	30/05/25	49,086192		80106571		104,365072	5.635.713,86	12,90	2,55	2,57
GRUP TOPLAMI								40.570.000,000								43.698.658,95	100,00	19,76	19,91
GRUP TOPLAMI								40.570.000,000								43.698.658,95	100,00	19,76	19,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.164.014,96		100,00	