

AGM-BEREKET EMK. MUHAFAZAKAR KAT. DEĞ. EYF. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	538.536.942,20		100,17
B. HAZIR DEĞERLER	1.362.812,16		0,25
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	47.096,06	3,46	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	1.315.716,10	96,54	0,24
C.ALACAKLAR	99.456,58		0,02
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	99.456,58		0,02
i) Diğer Alacaklar	99.456,58		0,02
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-2.377.713,87		-0,44
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	-126.685,15		
b) Yönetim Ücreti	-926.432,00	38,96	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.308.468,55	55,71	-0,24
i) Diğer Borçlar	-1.308.468,55		-0,24
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-16.128,17	0,68	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	537.621.497,07
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	4.223.051.016,673
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.776.948.983,327
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,22
BİRİM PAY DEĞERİ	0,127306
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	32.257,31
Bir Gün Önceki Fiyat	0,127186
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,094350

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

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

AGM-BEREKET EMK. MUHAFAZAKAR KAT. DEĞ. 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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,460	5,934783	27/03/25			80100511		8,180000	3,76	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			140.000,750	46,655392	15/01/25			80100511		47,040000	6.585.635,28	55,41	1,22	1,22
ASYAB	TL	ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.			TREAYKB00014			1.500.000,000	0,763070	21/06/17					0,870000	1.305.000,00	10,98	0,24	0,24
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.500,000	252,750000	06/12/24			80100517		228,300000	3.995.250,00	33,61	0,74	0,74
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,370	4,783784	06/09/24			80100511		8,860000	3,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.657.501,580											
GRUP TOPLAMI								1.657.501,580											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/08/25	37		45,00		15.000.000,000		23/06/25				15.832.191,78	45,000000	15.144.680,28	38,45	2,81	2,81
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/08/25	37		46,50		24.000.000,000		23/06/25				25.375.890,41	46,500000	24.239.030,79	61,55	4,50	4,50
GRUP TOPLAMI								39.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								39.000.000,000											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AZ1 ARZ PORTFÖY BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ARZ GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			832.576,630	1,321200	19/09/17					18,015950	14.999.658,94	16,09	2,79	2,79
AZ2 ARZ PORTFÖY İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ARZ GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			911.501,840	1,206800	19/09/17					21,612869	19.700.169,86	21,13	3,66	3,66
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU QPERP.F1	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYQPYS00011			2.173.691,000	5,250999	06/02/25					9,271550	20.153.484,79	21,64	3,74	3,74
	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYQPYS00045			1.760,000	1.017,928165	09/02/24					6.373,998702	11.218.237,72	12,03	2,08	2,08
RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			2.270.488,000	1,101084	17/01/18					8,775299	19.924.211,08	21,37	3,70	3,70
YD3 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU YD3	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			514.764,000	0,992023	07/03/25					14,023827	7.218.961,28	7,74	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								6.704.781,470											
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,860	33,267442	30/06/25					46,607400	40,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			33.106,430	31,661694	30/06/25					39,740800	1.315.676,01	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								33.107,290											
GRUP TOPLAMI								6.737.888,760											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD080927T18	45,50	2	50.763.201,370	45,500000	30/06/25		39.585.760,00	80229194	50.763.201,37	45,500000	50.763.201,37	100,00	9,43	9,43

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)
GRUP TOPLAMI								50.763.201,370								50.763.201,37	100,00	9,43	9,44
GRUP TOPLAMI								50.763.201,370								50.763.201,37	100,00	9,43	9,44
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	8,29	2	50.000,000	92,801700	05/04/24	5,669938				99,613889	1.979.367,82	0,58	0,37	0,37
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	75.238.435,000	108,625200	13/03/25	42,063847		79797801		116,979214	88.013.329,89	25,63	16,33	16,37
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	6.210.000,000	199,292900	22/11/24	5,937061		79358408		462,995468	28.752.018,59	8,38	5,34	5,35
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	10.000.000,000	107,218500	13/03/25	30,640194		79797801		101,578497	10.157.849,67	2,96	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								91.498.435,000								128.902.565,97	37,55	23,93	23,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	0,00	1	25.000.000,000	109,495100	30/06/25	52,993451		80229194		109,930995	27.482.748,75	8,01	5,10	5,11
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	0,00	1	30.300.000,000	100,035800	20/05/25	52,104008		80066906		108,297656	32.814.189,85	9,56	6,09	6,10
TRDEMVK82555	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82555	0,00	1	5.000.000,000	107,813000	17/04/25	43,535302		79936367		116,124251	5.806.212,53	1,69	1,08	1,08
TRDKTLM82521	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDKTLM82521	0,00	1	25.000.000,000	104,694000	26/06/25	50,561361		80213416		110,638447	27.659.611,84	8,06	5,14	5,14
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	0,00	1	55.400.000,000	100,040600	27/06/25	54,417891		80217402		106,127129	58.794.429,74	17,13	10,92	10,94
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	0,00	1	300.000,000	103,606900	27/06/25	55,306731		80217402		104,103031	312.309,09	0,09	0,06	0,06
TRDKTLM92512	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTLM92512	0,00	1	5.000.000,000	110,479900	27/06/25	49,110971		80217402		110,964776	5.548.238,80	1,62	1,03	1,03
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	10.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	10.214.225,41	2,98	1,90	1,90
TRDHVKA92537	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	4.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,265025				100,725849	4.029.033,96	1,17	0,75	0,75
TRDKLVK92512	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/09/25	87	TRDKLVK92512	0,00	2	10.000.000,000	108,828800	18/06/25	46,440066		80181750		110,317613	11.031.761,26	3,21	2,05	2,05
TRDEMVK2545	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVK2545	0,00	1	15.000.000,000	105,921800	26/06/25	48,912064		80213416		109,478536	16.421.780,38	4,78	3,05	3,05
TRDKTLMA2510	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	176	TRDKTLMA2510	24,43	1	10.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,021547				100,723250	10.072.325,05	2,93	1,87	1,87
TRDEMVK22627	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/26	225	TRDEMVK22627	18,15	2	4.000.000,000	100,000000	22/05/25	56,075436				104,999528	4.199.981,14	1,22	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								199.000.000,000								214.386.847,80	62,45	39,82	39,86
GRUP TOPLAMI								290.498.435,000								343.289.413,77	100,00	63,75	63,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																538.536.942,20		100,00	