

BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR										FON TOPLAM DEĞER TABLOSU									
			TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ										54.125.195,14		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			56.118.762,31		103,68		Toplam Pay Sayısı										100.000.000.000,000		
B. HAZIR DEĞERLER			51.301,29		0,09		Dolaşımdaki Pay										413.177.822,072		
a) Kasa			0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı										99.586.822.177,928		
b) Bankalar			51.301,29	100,00	0,09														
c) Diğer Hazır Değerler			0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı										% 0,41		
							BİRİM PAY DEĞERİ										0,130997		
C.ALACAKLAR			67.922,71		0,13		Günlük Vergi												
a)Takastan Alacaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00		Günlük Yönetim Ücreti										1.260,04		
i) T1 Alacakları			0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat										0,128425		
ii) T2 Alacakları			0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi										0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları			0,00		0,00		Getiri (%)										2,002725		
b) Diğer Alacaklar			67.922,71		0,13														
i) Diğer Alacaklar			67.922,71		0,13														
ii) Vergi Alacakları			0,00		0,00														
iii) Mevduat Alacakları			0,00		0,00														
iv) Temettu			0,00		0,00														
							USD TCMB ALIS KURU										39,7408		
D. BORÇLAR			-2.112.791,17		-3,90		EUR TCMB ALIS KURU										46,6074		
a) Takasa Borçlar			-2.014.501,92	95,35	-3,72														
i) T1 Borçları			-1.076.053,14																
ii) T2 Borçları			-938.448,78																
iii) İleri Valörlü Takas Borçları			0,00																
iv) İhbarlı FonPay Takas			-58.986,39																
b) Yönetim Ücreti			-35.892,34	1,70	-0,07														
c) Ödenecek Vergi			0,00	-0,00	0,00														
d) İhtiyatlar			0,00	-0,00	0,00														
e) DİGER_BORÇLAR			-1.786,81	0,16	0,00														
i) Diğer Borçlar			-1.786,81		0,00														
ii) Denetim Reeskontu			0,00		0,00														
f) Kayda Alma Ücreti			-1.623,71	0,08	-0,00														
g) Krediler			0,00	-0,00	0,00														

BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM EYF																			
BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM 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 SÖZLEŞM E 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			15.000,000	34,730880	09/04/25			80100511		33,340000	500.100,00	1,91	0,89	0,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.340,000	34,104592	27/06/25			80100511		33,340000	144.695,60	0,55	0,26	0,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,780	4,038462	15/04/25			80100511		8,180000	6,38	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			60.000,000	15,042083	11/12/24			80100511		14,950000	897.000,00	3,43	1,60	1,66
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			0,390	45,282051	27/03/25			80100511		47,040000	18,35	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			20.000,000	46,922407	30/06/25			80100511		47,040000	940.800,00	3,60	1,68	1,74
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi Tic. A.Ş			TREATKY00016			30.000,000	46,281437	25/06/25			80100511		42,000000	1.260.000,00	4,82	2,25	2,33
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi Tic. A.Ş			TREATKY00016			5.000,000	45,369803	27/06/25			80100511		42,000000	210.000,00	0,80	0,37	0,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,000	468,250000	30/06/25			80100511		494,750000	989.500,00	3,79	1,76	1,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			400,000	467,750000	27/06/25			80100511		494,750000	197.900,00	0,76	0,35	0,37
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			200.000,000	7,947500	25/09/24			80100511		6,830000	1.366.000,00	5,23	2,43	2,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			35.000,000	21,757333	17/06/25			80100517		26,660000	933.100,00	3,57	1,66	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.500,000	186,450000	23/12/24			80100517		228,300000	2.853.750,00	10,92	5,08	5,27
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,000	10,215000	12/06/25			80100511		9,250000	925.000,00	3,54	1,65	1,71
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			25.000,000	9,950000	27/06/25			80100511		9,250000	231.250,00	0,88	0,41	0,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			145.000,000	23,302069	11/06/25			80100511		24,120000	3.497.400,00	13,40	6,23	6,46
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.000.000,000	2,083300	04/06/25			80100511		1,990000	1.990.000,00	7,61	3,55	3,68
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			35.000,000	27,909167	28/04/25			80100511		38,460000	1.346.100,00	5,15	2,40	2,49
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			38.563,000	28,657426	17/06/25			80100511		31,980000	1.233.244,74	4,72	2,20	2,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			50.000,000	17,618000	25/06/25			80100511		17,210000	860.500,00	3,29	1,53	1,59

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)			
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,000	17,292622	27/06/25			80100511		17,210000	344.200,00	1,32	0,61	0,64			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş..			TRESUWN00022			54.271,000	9,723874	04/06/25			80100511		13,980000	758.708,58	2,90	1,35	1,40			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,790	2,189873	11/04/25			80100511		2,710000	2,14	0,00	0,00	0,00			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			35.000,630	15,748962	15/10/24			80100511		9,410000	329.355,93	1,26	0,59	0,61			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.000,000	61,181000	07/10/24			80100511		34,320000	343.200,00	1,31	0,61	0,63			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,000	21,619700	07/10/24			80100511		26,120000	522.400,00	2,00	0,93	0,97			
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,220	5,136364	05/09/24			80100511		8,860000	1,95	0,00	0,00	0,00			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			250.000,000	12,917000	14/05/25			80100511		13,840000	3.460.000,00	13,24	6,17	6,39			
GRUP TOPLAMI								2.167.076,810											26.134.233,67	100,00	46,56	48,30
GRUP TOPLAMI								2.167.076,810											26.134.233,67	100,00	46,56	48,30
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
EKF QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYERPO00028			19.557.164,000	0,050416	08/08/24					0,089605	1.752.419,68	23,92	3,12	3,24			
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00011			215.676,000	5,145239	30/06/25					9,271550	1.999.650,82	27,30	3,56	3,69			
KİS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYERPO00010			5.545.426,000	0,052295	07/12/22					0,175666	974.142,80	13,30	1,74	1,80			
PDD QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00060			475.679,000	2,735526	14/02/25					4,065266	1.933.761,67	26,39	3,45	3,57			
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			6.947,000	2,878571	15/03/21					10,379447	72.106,02	0,98	0,13	0,13			
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			9.000,000	0,997181	11/03/20					10,413972	93.725,75	1,28	0,17	0,17			
RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			50,000	1.000,000000	18/03/22					3.754,166565	187.708,33	2,56	0,33	0,35			
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			25,000	6.760,704000	31/03/23					12.511,155063	312.778,88	4,27	0,56	0,58			
GRUP TOPLAMI								25.809.967,000											7.326.293,95	100,00	13,06	13,53
GRUP TOPLAMI								25.809.967,000											7.326.293,95	100,00	13,06	13,53
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD080927T18	45,50	2	3.404.238,360	45,500000	30/06/25		2.654.670,00	80229194	3.404.238,36	45,500000	3.404.238,36	100,00	6,07	6,29			
GRUP TOPLAMI								3.404.238,360											3.404.238,36	100,00	6,07	6,29
GRUP TOPLAMI								3.404.238,360											3.404.238,36	100,00	6,07	6,29
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	13,90	2	1.217.883,000	100,000000	24/07/24	42,063847				116,979214	1.424.669,96	7,40	2,54	2,63			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	580.000,000	176,752100	20/09/22	5,937061		76215672		462,995468	2.685.373,72	13,95	4,78	4,96			
GRUP TOPLAMI								1.797.883,000											4.110.043,68	21,35	7,32	7,59
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	3.500.000,000	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	3.847.584,83	19,98	6,86	7,11			
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	2.000.000,000	100,000000	07/05/25	57,319790				107,066175	2.141.323,50	11,12	3,82	3,96			
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	4.500.000,000	100,000000	16/05/25	54,417891				106,127129	4.775.720,83	24,81	8,51	8,82			
TRDEMVK2545	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVK2545	21,70	1	2.000.000,000	100,000000	09/04/25	48,912064				109,478536	2.189.570,72	11,37	3,90	4,05			
TRDKLVK12619	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/26	197	TRDKLVK12619	20,10	2	2.000.000,000	100,000000	10/04/25	49,700294				109,487639	2.189.752,77	11,37	3,90	4,05			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,000											15.143.952,65	78,65	26,99	27,99
GRUP TOPLAMI								15.797.883,000											19.253.996,33	100,00	34,31	35,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.118.762,31	100,00					