

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	101.801.895,20
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107.400.571,30		105,50	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	38.864,70		0,04	Dolaşımdaki Pay	649.044.572,974
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.350.955.427,026
b) Bankalar	38.864,70	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,65
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,156849
C.ALACAKLAR	34.114,67		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.369,94
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,153259
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,342440
b) Diğer Alacaklar	34.114,67		0,03		
i) Diğer Alacaklar	34.114,67		0,03		
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	-5.671.655,47		-5,57	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-5.533.433,88	97,56	-5,44		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-5.533.433,88				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-65.558,26				
b) Yönetim Ücreti	-67.214,85	1,19	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.394,52	0,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.394,52		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.053,96	0,05	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF 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 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			75.000,000	37,233889	09/04/25			80100511		33,340000	2.500.500,00	4,16	2,33	2,46
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,890	6,407671	26/06/25			80100511		8,180000	1.636.007,28	2,72	1,52	1,61
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			0,270	43,592593	10/04/25			80100511		47,040000	12,70	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			50.000,000	46,981659	30/06/25			80100511		47,040000	2.352.000,00	3,91	2,19	2,31
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi Tic. A.Ş			TREATKY00016			90.000,000	46,609447	25/06/25			80100511		42,000000	3.780.000,00	6,29	3,52	3,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,000	467,500000	30/06/25			80100511		494,750000	1.236.875,00	2,06	1,15	1,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,000	470,636364	30/06/25			80100511		494,750000	1.484.250,00	2,47	1,38	1,46
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			400.000,000	8,230225	27/01/25			80100511		6,830000	2.732.000,00	4,54	2,54	2,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			80.000,000	21,742000	17/06/25			80100517		26,660000	2.132.800,00	3,55	1,99	2,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.000,000	248,592780	16/05/25			80100517		228,300000	6.849.000,00	11,39	6,38	6,73
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			175.000,000	9,675714	26/06/25			80100511		9,250000	1.618.750,00	2,69	1,51	1,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			280.000,000	23,225714	27/06/25			80100511		24,120000	6.753.600,00	11,23	6,29	6,63
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.150.000,480	2,080381	04/06/25			80100511		1,990000	4.278.500,96	7,12	3,98	4,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,000	35,292000	30/06/25			80100511		38,460000	1.923.000,00	3,20	1,79	1,89
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			80.000,000	29,203648	10/06/25			80100511		31,980000	2.558.400,00	4,26	2,38	2,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,000	18,142000	25/06/25			80100511		17,210000	2.581.500,00	4,29	2,40	2,54
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş..			TRESUWN00022			125.000,000	10,825942	04/06/25			80100511		13,980000	1.747.500,00	2,91	1,63	1,72
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			140.000,370	18,430391	28/11/24			80100511		9,410000	1.317.403,48	2,19	1,23	1,29
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL			TREDAPG00032			0,970	5,144330	09/09/24			80100511		8,860000	8,59	0,00	0,00	0,00

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)	
KCAER	TL	GELİŞTİRME A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			700.000,000	12,435680	28/05/25			80100511		13,840000	9.688.000,00	16,12	9,01	9,52	
KOTON	TL	KOTON MAGAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			200.000,000	15,234916	26/06/25			80100511		14,730000	2.946.000,00	4,90	2,74	2,89	
GRUP TOPLAMI								4.980.502,980									60.116.108,01	100,00	55,96	59,05
GRUP TOPLAMI								4.980.502,980									60.116.108,01	100,00	55,96	59,05
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
EKF QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYERPO00028			42.878.287,000	0,050603	25/03/25					0,089605	3.842.108,91	24,11	3,58	3,77	
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00011			404.839,000	5,405943	09/08/24					9,271550	3.753.485,03	23,56	3,50	3,69	
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYERPO00010			14.332.708,000	0,073259	23/08/23					0,175666	2.517.769,48	15,80	2,34	2,47	
PDD QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00060			918.622,000	2,654478	25/03/25					4,065266	3.734.442,78	23,44	3,48	3,67	
PYT İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ACTUS PORTFOY YONETIMI A.Ş.			TRYACTU00118			52.153,000	1,054599	28/12/20					13,312212	694.271,79	4,36	0,65	0,68	
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETIMI A.Ş.			TRYRGG000056			10.421,000	2,878571	15/03/21					10,379447	108.164,22	0,68	0,10	0,11	
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETIMI A.Ş.			TRYRGG000080			33.000,000	1,508322	25/12/20					10,413972	343.661,08	2,16	0,32	0,34	
RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETIMI A.Ş.			TRYRGG000353			100,000	1.000,000000	18/03/22					3.754,166565	375.416,66	2,36	0,35	0,37	
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETIMI A.Ş.			TRYRGG000163			45,000	6.760,704222	31/03/23					12.511,155063	563.001,98	3,53	0,52	0,55	
GRUP TOPLAMI								58.630.175,000									15.932.321,93	100,00	14,84	15,65
GRUP TOPLAMI								58.630.175,000									15.932.321,93	100,00	14,84	15,65
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD080927T18	45,50	2	6.808.476,710	45,500000	30/06/25		5.309.335,00	80229194	6.808.476,71	45,500000	6.808.476,71	100,00	6,34	6,69	
GRUP TOPLAMI								6.808.476,710									6.808.476,71	100,00	6,34	6,69
GRUP TOPLAMI								6.808.476,710									6.808.476,71	100,00	6,34	6,69
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	78	TRD170925T19	1,90	2	5.000,000	100,000000	15/12/20	7,511186				646,587191	32.329,36	0,13	0,03	0,03	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	13,90	2	23.844,000	100,000000	23/12/24	42,063847				116,979214	27.892,52	0,11	0,03	0,03	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	350.000,000	233,678400	19/12/24	5,937061		77383381		462,995468	1.620.484,14	6,60	1,51	1,59	
GRUP TOPLAMI								378.844,000									1.680.706,02	6,84	1,57	1,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	0,00	1	8.000.000,000	104,709100	27/06/25	52,993451		80217402		109,930995	8.794.479,60	35,85	8,19	8,64	
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	3.500.000,000	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	3.790.417,97	15,44	3,53	3,72	
TRDEVKS82552	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/08/25	31	TRDEVKS82552	12,31	1	2.500.000,000	100,000000	16/04/25	48,600006				108,596948	2.714.923,69	11,06	2,53	2,67	
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	3.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417891				106,127129	3.183.813,88	12,97	2,96	3,13	
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	8,92	2,04	2,15	
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	8,92	2,04	2,15	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,000									22.862.958,63	93,16	21,29	22,46
GRUP TOPLAMI								21.378.844,000									24.543.664,65	100,00	22,86	24,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.400.571,30	100,00			