

BHK-BEREKET EMK. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	47.749.529,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47.756.041,82		100,01	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	19.098,08		0,04	Dolaşımdaki Pay	4.237.010.976,281
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.762.989.023,719
b) Bankalar	19.098,08	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,24
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,011270
C.ALACAKLAR	41.258,31		0,09	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.435,23
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,011257
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,115484
b) Diğer Alacaklar	41.258,31		0,09		
i) Diğer Alacaklar	41.258,31		0,09		
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	-66.868,88		-0,14	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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-65.401,79	97,81	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-34,65	2,19	0,00		
i) Diğer Borçlar	-34,65		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.432,44	2,14	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BHK-BEREKET EMK. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EYF

BHK-BEREKET EMK. KİRA SERTİFİKALARI 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)					
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD080927T18	45,50	2	2.202.742,470	45,500000	30/06/25		1.717.730,00	80229194	2.202.742,47	45,500000	2.202.742,47	100,00	4,61	4,61					
GRUP TOPLAMI								2.202.742,470													2.202.742,47	100,00	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								2.202.742,470													2.202.742,47	100,00	4,61	4,61
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	0,00	1	3.500.000,000	105,381800	27/06/25	52,993451		80217402		109,930995	3.847.584,83	8,45	8,06	8,06					
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	2.000.000,000	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	2.165.953,13	4,75	4,54	4,54					
TRDEVKS82552	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/08/25	31	TRDEVKS82552	12,31	1	1.500.000,000	100,000000	16/04/25	48,600006				108,596948	1.628.954,22	3,58	3,41	3,41					
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	3.000.000,000	100,000000	07/05/25	57,319790				107,066175	3.211.985,24	7,05	6,73	6,73					
TRDEMVK82589	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/08/25	38	TRDEMVK82589	0,00	1	4.700.000,000	101,198900	15/05/25	57,006391		80047170		107,708415	5.062.295,52	11,11	10,60	10,60					
TRDKTSK82546	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/25	42	TRDKTSK82546	12,22	1	1.800.000,000	100,000000	13/05/25	58,772769				106,402907	1.915.252,32	4,20	4,01	4,01					
TRDKTLM82521	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDKTLM82521	16,23	1	300.000,000	100,000000	17/03/25	50,561361				110,638447	331.915,34	0,73	0,70	0,70					
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417891				106,127129	5.306.356,47	11,65	11,11	11,11					
TRDHVKA82520	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	0,00	1	4.000.000,000	102,647100	26/06/25	58,211535		80213416		105,957795	4.238.311,82	9,30	8,87	8,87					
TRDEVKS82594	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	0,00	1	8.000.000,000	102,333900	26/06/25	55,006308		80213416		104,321882	8.345.750,52	18,34	17,48	17,48					
TRDEVKS92510	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	2.000.000,000	100,000000	12/06/25	54,215314				102,544627	2.050.892,54	4,50	4,29	4,30					
TRDKTSK92552	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTSK92552	13,15	1	1.200.000,000	100,000000	12/06/25	59,208114				102,450305	1.229.403,66	2,70	2,57	2,57					
TRDHVKA92537	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	2.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,265025				100,725849	2.014.516,98	4,42	4,22	4,22					
TRDEMVKE2545	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVKE2545	21,70	1	1.000.000,000	100,000000	09/04/25	48,912064				109,478536	1.094.785,36	2,40	2,29	2,29					
TRDKTLMA2510	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	176	TRDKTLMA2510	24,43	1	2.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,021547				100,723250	2.014.465,01	4,42	4,22	4,22					
TRDKLVK12619	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/26	197	TRDKLVK12619	20,10	2	1.000.000,000	100,000000	10/04/25	49,700294				109,487639	1.094.876,39	2,40	2,29	2,29					
GRUP TOPLAMI								43.000.000,000													45.553.299,35	100,00	95,39	95,40
GRUP TOPLAMI								43.000.000,000													45.553.299,35	100,00	95,39	95,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.756.041,82	100,00							