

TKV-BEREKET EMK. BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	46.242.340,54
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46.192.520,23		99,89	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	6.784,16		0,01	Dolaşımdaki Pay	739.918.136,858
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.260.081.863,142
b) Bankalar	6.784,16	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,74
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,062497
C.ALACAKLAR	74.962,35		0,16	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.076,53
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,062423
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,118546
b) Diğer Alacaklar	74.962,35		0,16		
i) Diğer Alacaklar	74.962,35		0,16		
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	-31.926,20		-0,07	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	-30.430,02	95,31	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-108,94	4,69	0,00		
i) Diğer Borçlar	-108,94		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.387,24	4,35	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TKV-BEREKET EMK. BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

TKV-BEREKET EMK. BAŞLANGIÇ 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		01/07/25	0		45,75		4.330.000,000		30/06/25				4.335.427,33	45,750000	4.335.427,33	27,82	9,39	9,38
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/25	23		46,00		11.000.000,000		13/06/25				11.568.383,56	46,000000	11.246.011,84	72,18	24,35	24,32
GRUP TOPLAMI								15.330.000,000											
GRUP TOPLAMI								15.330.000,000											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	4.255.367,810	46,100000	30/06/25		2.709.860,00	80229194	4.255.367,81	46,100000	4.255.367,81	100,00	9,21	9,20
GRUP TOPLAMI								4.255.367,810											
GRUP TOPLAMI								4.255.367,810											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	10.000.000,000	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	10.993.099,50	41,71	23,80	23,77
TRDGLVK72512	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDGLVK72512	0,00	1	3.930.000,000	108,169600	16/06/25	52,424056		80173779		110,060017	4.325.358,68	16,41	9,36	9,35
TRDEVKS82594	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	0,00	1	10.580.000,000	101,840500	12/06/25	55,006308		80158028		104,321882	11.037.255,07	41,88	23,89	23,87
GRUP TOPLAMI								24.510.000,000											
GRUP TOPLAMI								24.510.000,000											
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.192.520,23		100,00	