

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.991.802.782,44		100,40
B. HAZIR DEĞERLER	74.653,26		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	74.653,26	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	2.855.175,00		0,06
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.855.175,00	100,00	0,06
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	2.855.175,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>4.971.881.963,24</u>
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	9.308.767.863,969
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.691.232.136,031
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,31
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,534107</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	136.730,86
Bir Gün Önceki Fiyat	0,536450
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,436760

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-22.850.647,46		-0,46	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-2.170.000,00	9,50	-0,04		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-2.170.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-16.603.955,18				
b) Yönetim Ücreti	-3.921.785,08	17,16	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-5.750,74	0,68	0,00		
i) Diğer Borçlar	-5.750,74		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-149.156,46	0,65	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN 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																						
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			12.682.522,000	34,286926	30/06/25			80100481		46,680000	592.020.126,96	99,65	11,86	11,91			
ISGLK	TL	İş portföy A.ş			TRYISPO01397			11.445,000	418,950243	25/06/25			80100103		429,500000	4.915.627,50	0,83	0,10	0,10			
ISGLK	TL	İş portföy A.ş			TRYISPO01397			-6.642,000	418,950244	30/06/25			80100103		429,500000	-2.852.739,00	-0,48	-0,06	-0,06			
GRUP TOPLAMI																	594.083.015,46	100,00	11,90	11,95		
GRUP TOPLAMI																	594.083.015,46	100,00	11,90	11,95		
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
EMLAK KATILIM BANKASI	AU		04/07/25	3		0,10		7.366,310		04/04/25				7.368,13	0,099210	30.604.891,55	100,00	0,61	0,62			
GRUP TOPLAMI																	7.366,310		30.604.891,55	100,00	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI																	7.366,310		30.604.891,55	100,00	0,61	0,62
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			628.067,000	253,457474	23/05/25			80100103		356,500000	223.905.885,50	33,53	4,49	4,50			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			868.563,000	224,039211	19/06/25			80100103		434,000000	376.956.342,00	56,46	7,55	7,56			
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,000	225,240961	30/06/25			80100103		434,000000	2.170.000,00	0,32	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI																	603.032.227,50	90,31	12,08	12,12		
Y.Fonu Türk																						
GLY FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			11.364.180,000	2,410232	17/04/25				2,731520	31.041.484,95	4,65	0,62	0,62				
LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRES GSYF	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			15.494.929,000	0,965182	02/07/24				2,172685	33.665.599,81	5,04	0,67	0,68				
GRUP TOPLAMI																	64.707.084,76	9,69	1,29	1,30		
D.Maden																						
ALTIN-995-USD	TL				XAU0995			300,000	3.650.828,689200	30/06/25					4.153.718,890460	1.246.115.667,14	100,00	24,98	25,06			
GRUP TOPLAMI																	300,000		1.246.115.667,14	100,00	24,98	25,06
GRUP TOPLAMI																	28.361.039,000		1.913.854.979,40	200,00	38,35	38,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	5.416.832,900	46,100000	30/06/25		3.449.490,00	80229194	5.416.832,90	46,100000	5.416.832,90	25,97	0,11	0,11			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	15.439.475,670	46,100000	30/06/25		9.832.005,00	80229194	15.439.475,67	46,100000	15.439.475,67	74,03	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI																	20.856.308,570		20.856.308,57	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI																	20.856.308,570		20.856.308,57	100,00	0,42	0,42
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	95.520,000	212.147,978900	21/05/25	-0,972097		80023393		101,564082	404.993.899,37	16,65	8,11	8,15			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,00	2	36.815,000	130.711,376900	18/04/25	0,561740		79940297		101,640260	156.208.474,97	6,42	3,13	3,14			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,00	2	19.900,000	209.230,345200	23/06/25	0,634448		80201486		101,544659	84.357.594,06	3,47	1,69	1,70			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	0,00	2	27.860,000	181.193,896100	12/02/25	-12,465161		79683012		112,904011	131.312.026,41	5,40	2,63	2,64			
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	1,19	2	41.790,000	100,000000	21/05/25	-0,408104				101,565662	177.187.587,86	7,28	3,55	3,56			
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	0,00	2	255.715,000	306.286,552200	09/04/25	-3,845089		79841286		106,622710	1.138.203.565,34	46,80	22,80	22,85			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	0,00	2	69.650,000	21.864,802000	28/04/25	-10,147720		79979825		116,983100	340.140.439,45	13,98	6,81	6,84			
GRUP TOPLAMI																	2.432.403.587,46	100,00	48,72	48,92		
GRUP TOPLAMI																	2.432.403.587,46	100,00	48,72	48,92		

