

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AGB-BEREKET EMK. BÜYÜME KAT. DEĞİŞKEN EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	153.754.533,76
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	155.158.161,37		100,91	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	698.078,16		0,45	Dolaşımdaki Pay	1.602.237.459,034
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.397.762.540,966
b) Bankalar	698.078,16	100,00	0,45		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,60
C. ALACAKLAR	26.347,49		0,02	BİRİM PAY DEĞERİ	0,095962
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	55.352,45
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,094614
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	26.347,49		0,02	Getiri (%)	1,424740
i) Diğer Alacaklar	26.347,49		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.128.053,26		-1,38
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	-403.128,52		
b) Yönetim Ücreti	-283.367,91	13,32	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.436.944,26	67,74	-0,93
i) Diğer Borçlar	-1.436.944,26		-0,93
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-4.612,57	0,22	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

AGB-BEREKET EMK. BÜYÜME KAT. DEĞİŞKEN EYF

AGB-BEREKET EMK. BÜYÜME KAT. DEĞİŞKEN EYF 27 Haziran 2023 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																			
AHGAZ	TL	AHLATÇI DOĞALGAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			125,00	6,832000	08/06/23			80100511		8,010000	1.001,25	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			23.047,00	39,163430	07/03/23			80100518		72,400000	1.668.602,80	1,47	1,08	1,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.898,00	27,006305	31/05/23			80100511		32,420000	353.313,16	0,31	0,23	0,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			21,23	1,412153	23/12/22			80100513		2,940000	62,42	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			28.041,00	28,584951	31/05/23			80100511		88,850000	2.491.442,85	2,19	1,61	1,62
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			51.188,29	17,223086	31/05/23			80100511		29,320000	1.500.840,66	1,32	0,97	0,98
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞ			TREARDY00023			111.150,00	8,106708	31/05/23			80100511		8,460000	940.329,00	0,83	0,61	0,61
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			60.224,00	22,591306	07/03/23			80100518		54,450000	3.279.196,80	2,88	2,11	2,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10,00	50,050000	03/05/23			80100511		66,450000	664,50	0,00	0,00	0,00
ASYAB	TL	ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.			TREAYKB00014			1.650.000,00	0,683847	21/06/17				0,870000	1.435.500,00	1,26	0,92	0,93	
BASGZ	TL	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			18.657,00	13,317758	31/05/23			80100511		12,920000	241.048,44	0,21	0,16	0,16
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			197.436,00	12,469379	31/05/23			80100511		11,420000	2.254.719,12	1,98	1,45	1,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			66.508,00	92,974363	31/05/23			80100511		170,500000	11.339.614,00	9,96	7,31	7,38
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			124.426,00	7,869109	31/05/23			80100511		14,850000	1.847.726,10	1,62	1,19	1,20
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			26.372,69	4,909625	02/06/23			80100511		8,820000	232.607,13	0,20	0,15	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.729,00	64,531008	31/05/23			80100511		132,000000	3.924.228,00	3,45	2,53	2,55
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.826,00	111,999059	31/05/23			80100511		170,500000	822.833,00	0,72	0,53	0,54
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			9,00	1.947,905556	10/01/23			80100515		5.351,100000	48.159,90	0,04	0,03	0,03
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10,00	28,080000	03/05/23			80100511		35,000000	350,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR I T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			97.627,00	24,915646	31/05/23			80100511		36,720000	3.584.863,44	3,15	2,31	2,33
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.			TRAESCOM91U8			65.133,00	25,884739	31/05/23			80100511		30,580000	1.991.767,14	1,75	1,28	1,30

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)
GENİL	TL	Ş. GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ			TREGENL00024			82.839,00	24,173228	31/05/23			80100511		40,860000	3.384.801,54	2,97	2,18	2,20
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10,00	70,100000	03/05/23			80100511		59,250000	592,50	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			40.766,00	10,037388	31/05/23			80100511		22,400000	913.158,40	0,80	0,59	0,59
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.886,00	84,015625	31/05/23			80100511		271,200000	2.138.683,20	1,88	1,38	1,39
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2,68	3,473881	26/10/22			80100517		30,260000	81,10	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			33.941,00	13,702920	31/05/23			80100511		34,500000	1.170.964,50	1,03	0,75	0,76
JANTS	TL	JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			7.438,00	77,507006	31/05/23			80100511		112,200000	834.543,60	0,73	0,54	0,54
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			23.179,00	17,938230	31/05/23			80100511		55,200000	1.279.480,80	1,12	0,83	0,83
KONKA	TL	KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKKA00026			60.066,00	43,688672	31/05/23			80100511		49,360000	2.964.857,76	2,60	1,91	1,93
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			10,48	138,079198	19/04/23			80100511		148,800000	1.559,42	0,00	0,00	0,00
KONYA	TL	KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			10,00	1.001,630000	25/01/22			80100518		3.425,500000	34.255,00	0,03	0,02	0,02
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			8.408,00	62,839307	31/05/23			80100511		77,950000	655.403,60	0,58	0,42	0,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10,00	6,197000	10/10/22			80100511		22,100000	221,00	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			189.165,60	13,780775	31/05/23			80100511		19,170000	3.626.304,55	3,19	2,34	2,36
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			64.730,00	31,379236	31/05/23			80100511		23,000000	1.488.790,00	1,31	0,96	0,97
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			85.645,00	20,621962	31/05/23			80100511		77,950000	6.676.027,75	5,86	4,30	4,34
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			35.381,00	40,304314	31/05/23			80100511		76,000000	2.688.956,00	2,36	1,73	1,75
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			68.173,00	7,610456	31/05/23			80100511		7,390000	503.798,47	0,44	0,32	0,33
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			64.125,00	17,178216	31/05/23			80100511		41,680000	2.672.730,00	2,35	1,72	1,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.442,00	134,161349	31/05/23			80100511		617,000000	3.974.714,00	3,49	2,56	2,59
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			0,38	4,105263	19/04/23			80100511		6,550000	2,49	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			23,00	10,823043	25/05/23			80100516		56,950000	1.309,85	0,00	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			53.338,00	38,478129	31/05/23			80100511		29,740000	1.586.272,12	1,39	1,02	1,03
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10,00	70,550000	03/05/23			80100511		80,750000	807,50	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			10,00	4,390000	07/10/22			80100511		2,530000	25,30	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			5.522,00	43,796061	31/05/23			80100511		45,660000	252.134,52	0,22	0,16	0,16
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			57.299,00	29,809647	31/05/23			80100511		61,000000	3.495.239,00	3,07	2,25	2,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			73.868,00	28,864133	22/06/23			80100511		193,700000	14.308.231,60	12,60	9,25	9,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	29,700000	03/05/23			80100511		38,500000	385,00	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			79.737,00	25,911896	31/05/23			80100511		20,740000	1.653.745,38	1,45	1,07	1,08
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5.098,13	135,758692	08/06/23			80100511		406,200000	2.070.860,41	1,82	1,34	1,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			130.739,00	54,766987	31/05/23			80100511		79,300000	10.367.602,70	9,11	6,68	6,74

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)	
VESBE	TL	PETROL RAFİNELE RI A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			148.364,79	6,689191	31/05/23			80100511		12,350000	1.832.305,16	1,61	1,18	1,19	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			97.422,00	13,380723	31/05/23			80100511		31,680000	3.086.328,96	2,71	1,99	2,01	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			83.455,00	30,598003	31/05/23			80100511		26,500000	2.211.557,50	1,94	1,42	1,44	
GRUP TOPLAMI								4.078.562,27								113.835.600,39	100,00	73,38	74,05	
GRUP TOPLAMI								4.078.562,27									113.835.600,39	100,00	73,38	74,05
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		03/07/23	0		10,00		1.400.000,00		26/06/23				1.402.684,93	10,000000	1.402.684,93	50,01	0,90	0,91	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		7,80		1.400.000,00		26/06/23				1.402.094,25	7,800000	1.402.094,25	49,99	0,90	0,91	
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.804.779,18	100,00	1,80	1,82	
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00									2.804.779,18	100,00	1,80	1,82
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00212			66.941,00	25,086928	02/02/23			80100103		65,180000	4.363.214,38	29,72	2,81	2,84	
Z30KP.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00220			58.199,00	28,562500	02/02/23			80100103		86,500000	5.034.213,50	34,29	3,25	3,27	
GRUP TOPLAMI								125.140,00								9.397.427,88	64,01	6,06	6,11	
Y.Fonu Türk																				
LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRRES GSYF	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			4.439.137,00	0,675807	27/01/22					1,190215	5.283.527,44	35,99	3,40	3,44	
GRUP TOPLAMI								4.439.137,00								5.283.527,44	35,99	3,40	3,44	
GRUP TOPLAMI								4.564.277,00								14.680.955,32	100,00	9,46	9,55	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	9	TRD120723T18	18,08	2	1.000.000,00	100,000000	26/10/22	12,967181				108,712672	1.087.126,72	4,56	0,70	0,71	
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	44	TRD160823T13	17,80	2	2.000.000,00	100,000000	18/08/21	15,998775				106,969054	2.139.381,08	8,98	1,38	1,39	
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	6.000.000,00	99,963600	22/06/22	21,405241		75859376		101,019582	6.061.174,90	25,42	3,91	3,94	
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	415	TRD210824T15	0,00	2	1.500.000,00	109,614300	11/02/21	13,277682		73896060		105,647454	1.584.711,81	6,65	1,02	1,03	
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	807	TRD170925T19	1,90	2	1.300.000,00	100,000000	23/09/20	-14,506188				409,039092	5.317.508,20	22,31	3,43	3,46	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	1	1.400.000,00	212,439300	22/06/22	-7,080608		75859376		280,880173	3.932.322,43	16,50	2,53	2,56	
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								20.122.225,14	84,42	12,97	13,09	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK92322	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	86	TRDZKVK92322	9,63	1	3.670.000,00	100,000000	20/06/23	40,340027				101,215296	3.714.601,34	15,58	2,39	2,42	
GRUP TOPLAMI								3.670.000,00								3.714.601,34	15,58	2,39	2,42	
GRUP TOPLAMI								16.870.000,00								23.836.826,48	100,00	15,36	15,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.158.161,37		100,00		