

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	15.962.958,58
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.938.080,04		99,84	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	69.586,02		0,44	Dolaşımdaki Pay	263.684.162,908
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.736.315.837,092
b) Bankalar	69.586,02	100,00	0,44		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,26
C.ALACAKLAR	16.046,31		0,10	BİRİM PAY DEĞERİ	0,060538
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.229,79
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,059917
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	16.046,31		0,10	Getiri (%)	1,036430
i) Diğer Alacaklar	16.046,31		0,10		
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	-60.753,79		-0,38
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	-47.759,29		
b) Yönetim Ücreti	-11.099,61	18,27	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.416,00	3,12	-0,01
i) Diğer Borçlar	-1.416,00		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-478,89	0,79	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM EYF

BEF-BEREKET EMK. DİNAMİK KATILIM 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.000,00	58,350000	26/05/23			80100511		72,400000	217.200,00	2,43	1,36	1,36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			125.000,78	2,033585	09/05/23			80100511		2,940000	367.502,29	4,11	2,31	2,30
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			10.000,00	21,745000	15/05/23			80100511		29,320000	293.200,00	3,28	1,84	1,84
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			5.500,00	115,254545	08/05/23			80100511		163,100000	897.050,00	10,03	5,63	5,62
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			7.000,00	16,748297	01/09/22			80100511		22,420000	156.940,00	1,75	0,99	0,98
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			8.000,00	16,823125	05/07/22			80100511		54,450000	435.600,00	4,87	2,73	2,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	105,220808	23/06/23			80100511		170,500000	1.023.000,00	11,43	6,42	6,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	27,804667	08/05/23			80100511		36,720000	550.800,00	6,16	3,46	3,45
GENIL	TL	GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ			TREGENL00024			6.000,00	14,040000	11/03/22			80100519		40,860000	245.160,00	2,74	1,54	1,54
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			17.000,00	9,466471	31/03/23			80100511		22,400000	380.800,00	4,26	2,39	2,39
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			2.000,00	13,158000	23/02/23			80100517		55,200000	110.400,00	1,23	0,69	0,69
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10.000,00	10,973944	18/10/22			80100511		19,170000	191.700,00	2,14	1,20	1,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.000,00	27,175538	26/05/23			80100511		77,950000	1.013.350,00	11,33	6,36	6,35
SANFM	TL	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESNFM00016			10.500,00	14,511905	15/05/23			80100511		15,900000	166.950,00	1,87	1,05	1,05
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			9.000,00	15,200000	08/05/23			80100511		37,480000	337.320,00	3,77	2,12	2,11
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			6.500,00	27,826154	15/05/23			80100511		45,660000	296.790,00	3,32	1,86	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	11,632000	23/01/23			80100516		193,700000	871.650,00	9,75	5,47	5,46
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			12.600,00	4,088889	24/08/22			80100519		14,030000	176.778,00	1,98	1,11	1,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.950,00	46,930252	06/04/23			80100511		79,300000	471.835,00	5,28	2,96	2,96
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			15.000,63	7,813093	31/03/23			80100511		12,350000	185.257,78	2,07	1,16	1,16

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)	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			17.500,00	14,970571	15/05/23			80100511		31,680000	554.400,00	6,20	3,48	3,47	
GRUP TOPLAMI								309.051,41								8.943.683,07	100,00	56,13	56,04	
GRUP TOPLAMI								309.051,41									8.943.683,07	100,00	56,13	56,04
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		03/07/23	0				410.000,00		26/06/23				410.786,30	10,000000	410.786,30	100,00	2,58	2,57	
GRUP TOPLAMI								410.000,00								410.786,30	100,00	2,58	2,57	
GRUP TOPLAMI								410.000,00								410.786,30	100,00	2,58	2,57	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			3.400,00	74,300000	25/02/22			80100103		138,250000	470.050,00	21,39	2,95	2,94	
GRUP TOPLAMI								3.400,00								470.050,00	21,39	2,95	2,94	
Y.Fonu Türk																				
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00011			132.264,00	2,167914	20/06/23					4,492572	594.205,54	27,04	3,73	3,72	
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KIR A SERTİFİKASI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYERPO00010			5.545.426,00	0,052295	07/12/22					0,101199	561.191,57	25,54	3,52	3,52	
KATILIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			6.947,00	2,878571	15/03/21					24,625618	171.074,17	7,79	1,07	1,07	
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			9.000,00	0,997181	11/03/20					5,755289	51.797,60	2,36	0,32	0,32	
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			50,00	1.000,000000	18/03/22					2.409,505925	120.475,30	5,48	0,76	0,75	
RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			25,00	6.760,704000	31/03/23					9.140,180196	228.504,50	10,40	1,43	1,43	
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								5.693.712,00								1.727.248,68	78,61	10,83	10,81	
GRUP TOPLAMI								5.697.112,00								2.197.298,68	100,00	13,78	13,75	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	1	580.000,00	176,752100	20/09/22	-7,080608		76215672		280,880173	1.629.105,01	37,14	10,21	10,21	
GRUP TOPLAMI								580.000,00								1.629.105,01	37,14	10,21	10,21	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK82315	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	32	TRDZKVK82315	6,16	1	400.000,00	100,000000	26/04/23	40,951008				103,017222	412.068,89	9,39	2,58	2,58	
TRDZKVK92314	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/23	66	TRDZKVK92314	8,14	1	1.000.000,00	100,000000	09/06/23	33,872336				102,580732	1.025.807,32	23,39	6,44	6,43	
TRDZKVK92322	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	86	TRDZKVK92322	9,63	1	500.000,00	100,000000	20/06/23	40,340027				101,215296	506.076,48	11,54	3,18	3,17	
TRDEMKA2317	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	172	TRDEMKA2317	21,94	4	800.000,00	100,000000	24/12/21	21,061417				101,656786	813.254,29	18,54	5,10	5,09	
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								2.757.206,98	62,86	17,30	17,27	
GRUP TOPLAMI								3.280.000,00								4.386.311,99	100,00	27,51	27,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.938.080,04		100,00		