

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	28.800.886,17
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28.868.469,20		100,23	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	50.448,80		0,18	Dolaşımdaki Pay	392.003.080,443
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.607.996.919,557
b) Bankalar	50.448,80	100,00	0,18		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,39
C.ALACAKLAR	8.378,77		0,03	BİRİM PAY DEĞERİ	0,073471
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.023,07
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,072760
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	8.378,77		0,03	Getiri (%)	0,977190
i) Diğer Alacaklar	8.378,77		0,03		
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	-126.410,60		-0,44
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	-104.379,98		
b) Yönetim Ücreti	-19.750,59	15,62	-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	1,80	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.416,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-864,03	0,68	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF 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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.000,00	58,391063	26/05/23			80100511		72,400000	289.600,00	1,49	1,00	1,01
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,89	1,900105	09/05/23			80100511		2,940000	735.002,62	3,77	2,55	2,55
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			15.000,00	25,037333	16/03/23			80100519		29,320000	439.800,00	2,26	1,52	1,53
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			10.786,00	121,534359	08/05/23			80100511		163,100000	1.759.196,60	9,03	6,09	6,11
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			12.500,00	17,369054	18/10/22			80100511		22,420000	280.250,00	1,44	0,97	0,97
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			14.000,00	17,707857	05/07/22			80100511		54,450000	762.300,00	3,91	2,64	2,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.500,00	115,713156	23/06/23			80100511		170,500000	2.131.250,00	10,95	7,38	7,40
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			39.613,50	3,012104	02/06/23			80100518		8,820000	349.391,07	1,79	1,21	1,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.000,00	32,063497	08/05/23			80100511		36,720000	1.175.040,00	6,03	4,07	4,08
GENIL	TL	GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ			TREGENL00024			10.000,00	13,765808	11/03/22			80100519		40,860000	408.600,00	2,10	1,42	1,42
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			35.000,00	11,426000	31/03/23			80100511		22,400000	784.000,00	4,02	2,72	2,72
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			3.000,00	14,230000	23/02/23			80100517		55,200000	165.600,00	0,85	0,57	0,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	19,230000	26/06/23			80100511		22,100000	552.500,00	2,84	1,91	1,92
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			20.000,72	10,795061	01/09/22			80100511		19,170000	383.413,80	1,97	1,33	1,33
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	27,236718	18/05/23			80100517		77,950000	1.559.000,00	8,00	5,40	5,41
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			3.500,00	15,670000	30/09/21			80100513		52,350000	183.225,00	0,94	0,63	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	96,500000	28/02/22			80100519		617,000000	617.000,00	3,17	2,14	2,14
SANFM	TL	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESNFM00016			40.000,00	15,611951	06/02/23			80100517		15,900000	636.000,00	3,27	2,20	2,21
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			20.000,00	14,230500	08/05/23			80100511		37,480000	749.600,00	3,85	2,60	2,60
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE			TRESUNT00010			16.000,00	23,275000	05/07/22			80100511		45,660000	730.560,00	3,75	2,53	2,54

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)	
THYAO	TL	TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			8.000,00	12,001653	01/09/22			80100511		193,700000	1.549.600,00	7,96	5,37	5,38	
TTRAK	TL	A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETRRK00010			937,50	286,933333	08/06/23			80100517		406,200000	380.812,50	1,95	1,32	1,32	
TUKAS	TL	RI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE			TRATUKAS91A3			27.000,00	4,088889	24/08/22			80100519		14,030000	378.810,00	1,94	1,31	1,32	
TUPRS	TL	TİCARET A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			12.600,00	46,992857	06/04/23			80100511		79,300000	999.180,00	5,13	3,46	3,47	
VESBE	TL	RI A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA			TREVEST00017			30.000,37	7,776563	31/03/23			80100511		12,350000	370.504,57	1,90	1,28	1,29	
YATAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN			TRAYATAS91B4			35.000,00	12,311429	10/02/22			80100518		31,680000	1.108.800,00	5,69	3,84	3,85	
GRUP TOPLAMI								697.438,98								19.479.036,16	100,00	67,46	67,64	
GRUP TOPLAMI								697.438,98									19.479.036,16	100,00	67,46	67,64
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI	TL		03/07/23	0				350.000,00		26/06/23				350.671,23	10,000000	350.671,23	100,00	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								350.000,00								350.671,23	100,00	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								350.000,00								350.671,23	100,00	1,22	1,22	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			4.800,00	74,300000	25/02/22			80100103		138,250000	663.600,00	15,90	2,30	2,30	
GRUP TOPLAMI								4.800,00								663.600,00	15,90	2,30	2,30	
Y.Fonu Türk																				
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00011			243.343,00	2,486213	27/06/23				4,492572	1.093.235,95	26,20	3,79	3,80		
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KIR A SERTİFİKASI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYRPO00010			10.058.853,00	0,059649	07/12/22				0,101199	1.017.945,86	24,39	3,53	3,53		
KATILIM FONU PYT İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ACTUS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			52.153,00	1,054599	28/12/20				5,755544	300.168,89	7,19	1,04	1,04		
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			10.421,00	2,878571	15/03/21				24,625618	256.623,57	6,15	0,89	0,89		
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			33.000,00	1,508322	25/12/20				5,755289	189.924,54	4,55	0,66	0,66		
RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			100,00	1.000,000000	18/03/22				2.409,505925	240.950,59	5,77	0,83	0,84		
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			45,00	6.760,704222	31/03/23				9.140,180196	411.308,11	9,85	1,43	1,43		
GRUP TOPLAMI								10.397.915,00							3.510.157,51	84,10	12,17	12,19		
GRUP TOPLAMI								10.402.715,00								4.173.757,51	100,00	14,47	14,49	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	807	TRD170925T19	1,90	2	5.000,00	100,000000	15/12/20	-14,506188			409,039092	20.451,95	0,42	0,07	0,07		
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	1	600.000,00	191,290500	20/09/22	-7,080608		76215672	280,880173	1.685.281,04	34,63	5,84	5,85		
GRUP TOPLAMI								605.000,00							1.705.732,99	35,05	5,91	5,92		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK82315	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	32	TRDZKVK82315	6,16	1	900.000,00	100,000000	26/04/23	40,951008			103,017222	927.155,00	19,06	3,21	3,22		
TRDZKVK92314	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/23	66	TRDZKVK92314	8,14	1	200.000,00	100,000000	09/06/23	33,872336			102,580732	205.161,46	4,22	0,71	0,71		
TRDZKVK92322	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	86	TRDZKVK92322	9,63	1	1.400.000,00	100,000000	20/06/23	40,340027			101,215296	1.417.014,14	29,13	4,91	4,92		
TRDEMKA2317	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	172	TRDEMKA2317	0,00	4	600.000,00	100,113400	07/07/22	21,061417		75202280	101,656786	609.940,71	12,54	2,11	2,12		
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00							3.159.271,31	64,95	10,94	10,97		
GRUP TOPLAMI								3.705.000,00								4.865.004,30	100,00	16,85	16,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.868.469,20		100,00		