

BEI-BEREKET EMK. OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	558.073.374,37		100,16	FON TOPLAM DEĞERİ	557.181.375,90
B. HAZIR DEĞERLER	202.540,22		0,04	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	5.539.777.672,570
b) Bankalar	202.540,22	100,00	0,04	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.460.222.327,430
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,54
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,100578
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	12.971,57
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,100872
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,291458
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-1.094.538,69		-0,20	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
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	-688.519,06				
b) Yönetim Ücreti	-387.053,12	35,36	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.251,07	1,73	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.251,07		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-16.715,44	1,53	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BEI-BEREKET EMK. OKS KATILIM STANDART EYF

BEI-BEREKET EMK. OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2026 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			900.000,000	5,988678	21/01/26			80100511		8,100000	7.290.000,00	6,59	1,31	1,31
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			120.000,880	57,337804	20/04/26			80100511		115,900000	13.908.101,99	12,57	2,49	2,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,000	344,542738	24/06/26			80100511		365,250000	14.610.000,00	13,20	2,62	2,62
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			60.000,000	81,881079	31/12/25			80100511		86,000000	5.160.000,00	4,66	0,93	0,93
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			5.000.000,350	1,744732	10/06/26			80100511		1,370000	6.850.000,48	6,19	1,23	1,23
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,810	5,271605	24/09/24			80100511		9,800000	7,94	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			700.000,000	20,811429	10/06/26			80100517		20,680000	14.476.000,00	13,08	2,59	2,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,000	31,651197	24/06/26			80100517		40,480000	10.120.000,00	9,15	1,81	1,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,000	194,475427	12/11/25			80100517		442,750000	8.855.000,00	8,00	1,59	1,59
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.000.000,000	13,252330	17/11/25			80100511		15,000000	15.000.000,00	13,57	2,69	2,69
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			70.000,000	30,028310	16/10/25			80100511		28,240000	1.976.800,00	1,79	0,35	0,35
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,000	163,000000	15/05/26			80100511		193,400000	2.901.000,00	2,62	0,52	0,52
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			868.941,000	9,806673	24/06/26			80100511		7,030000	6.108.655,23	5,52	1,09	1,10
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.500.000,600	2,543333	10/06/26			80100511		2,260000	3.390.001,36	3,06	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								10.543.943,640											
GRUP TOPLAMI								10.543.943,640											

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13 0,00	2		48.347.687,000	108,643600	25/08/25	42,326900		80450856		116,872401	56.505.102,82	17,82	10,13	10,14
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14 0,00	2		10.000.000,000	106,775000	15/04/26	39,379588		81373208		114,394832	11.439.483,18	3,61	2,05	2,05
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18 0,00	2		3.000.000,000	102,701800	21/04/25	41,296105		79952117		108,224382	3.246.731,46	1,02	0,58	0,58
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	133	TRD111126T1022,32	2		12.000.000,000	100,000000	13/11/24	39,977217				104,832864	12.579.943,70	3,97	2,25	2,26
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10 0,00	2		17.520.000,000	456,355400	05/06/26	3,459989		81575354		657,877267	115.260.097,27	36,35	20,65	20,69
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRD100227T11 0,00	2		16.500.000,000	103,679200	21/05/25	38,184423		80070974		112,958045	18.638.077,50	5,88	3,34	3,35

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)
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	280	TRD070427T14 0,00		2	5.000.000,000	103,873400	25/04/25	39,909479		79968005		113,231819	5.661.590,93	1,79	1,01	1,02
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD110827T14 22,24		2	10.000.000,000	100,000000	13/08/25	38,244154				115,421247	11.542.124,72	3,64	2,07	2,07
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33 23,54		2	25.000.000,000	100,000000	08/10/25	44,157110				110,464631	27.616.157,80	8,71	4,95	4,96
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	532	TRD151227T14 0,00		2	10.000.000,000	113,382700	15/04/26	43,438980		81373208		102,086662	10.208.666,24	3,22	1,83	1,83
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14 0,00		2	4.500.000,000	103,253900	20/05/25	33,624211		78277891		97,408469	4.383.381,10	1,38	0,78	0,79
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13 0,00		2	5.100.000,000	100,085300	26/02/24	33,514448		78289656		108,666168	5.541.974,55	1,75	0,99	0,99
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRD140229T15 27,58		2	10.000.000,000	100,000000	21/04/25	32,594510				105,326534	10.532.653,38	3,32	1,89	1,89
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	987	TRD140329T14 30,00		2	10.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061338				105,817437	10.581.743,70	3,34	1,90	1,90
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11 0,00		2	10.000.000,000	113,117200	05/03/25	34,315148		79766107		92,611825	9.261.182,52	2,92	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								196.967.687,000								312.998.910,87	98,72	56,08	56,18
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	170	TRDDGERA2625 1,09		2	2.000.000,000	100,000000	24/06/26	48,393460				100,759825	2.015.196,51	0,64	0,36	0,36
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	357	TRDKTLM62721 0,00		4	2.000.000,000	100,000000	24/06/26	47,993130				100,754605	2.015.092,11	0,64	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								4.000.000,000								4.030.288,62	1,28	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								200.967.687,000								317.029.199,49	100,00	56,80	56,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD111028T19 39,80		2	17.499.060,380	39,800000	30/06/26		18.216.925,00	81674145	17.499.060,38	39,800000	17.499.060,38	44,80	3,14	3,14
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD111028T19 39,80		2	21.563.487,450	39,800000	30/06/26		22.448.090,00	81674145	21.563.487,45	39,800000	21.563.487,45	55,20	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								39.062.547,830								39.062.547,83	100,00	7,00	7,01
GRUP TOPLAMI								39.062.547,830								39.062.547,83	100,00	7,00	7,01
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			13.000,000	546,732269	09/01/26			80100103		509,750000	6.626.750,00	7,26	1,19	1,19
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			1.000,000	222,045450	27/03/26			80100103		257,200000	257.200,00	0,28	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								14.000,000								6.883.950,00	7,54	1,24	1,24
Y.Fonu Türk																			
ERP - QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY500045			675,000	1.255,467659	18/09/25					6.712,739716	4.531.099,31	4,96	0,81	0,81
IQI - QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FON	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY500177			850,000	1.009,324988	13/03/23					1.277,608486	1.085.967,21	1,19	0,20	0,19
KSK - AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01240			3.628.845,000	2,755697	26/06/26					2,767024	10.041.101,21	10,99	1,80	1,80
PCP - QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRAGMA CAPITAL PARTNERS TEKNOLOJİ FIRSATLARI GİRİŞİM S	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.897.312,000	1,001417	27/02/23					4,208579	7.984.987,44	8,74	1,43	1,43
RP2 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			222.500,000	1,266377	19/04/18					10,836700	2.411.165,75	2,64	0,43	0,43
RP4 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00023			350,000	1.060,157143	22/11/19					8.488,106346	2.970.837,22	3,25	0,53	0,53
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00056			100.000,000	1,007100	06/08/19					11,416625	1.141.662,50	1,25	0,20	0,20
RP8 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00080			700.000,000	0,998389	11/03/20					10,900543	7.630.380,10	8,35	1,37	1,37
RPF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			247,000	2.156,285182	31/03/23					13.735,863064	3.392.758,18	3,71	0,61	0,61
RR1 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00106			630.000,000	1,000000	22/02/22					23,049535	14.521.207,05	15,91	2,60	2,61
RR2 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00114			478.191,000	1,045606	26/02/21					5,721164	2.735.809,13	3,00	0,49	0,49
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00353			400,000	1.845,654175	31/03/23					4.428,536821	1.771.414,73	1,94	0,32	0,32
RTF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			665,000	4.415,371263	31/03/23					14.776,215617	9.826.183,39	10,76	1,76	1,76
UKA - TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTALP00036			250,000	1,000000	09/03/22					8.120,740121	2.030.185,03	2,22	0,36	0,36
YD3 - 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			368.824,000	1,294556	17/03/26					15,448704	5.697.852,80	6,24	1,02	1,02
YD8 - 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYES	TL	24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			1.000.000,000	1,000000	19/01/21					6,679499	6.679.499,00	7,31	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								9.029.109,000								84.452.110,05	92,46	15,13	15,13
GRUP TOPLAMI								9.043.109,000								91.336.060,05	100,00	16,37	16,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																558.073.374,37		100,00	