

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	126.053.010,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126.666.370,64		100,49	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	86.429,78		0,07	Dolaşımdaki Pay	589.129.038,491
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.410.870.961,509
b) Bankalar	86.429,78	100,00	0,07		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,59
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,213965
C.ALACAKLAR	71.203,44		0,06	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.934,52
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,214974
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,469359
b) Diğer Alacaklar	71.203,44		0,06		
i) Diğer Alacaklar	71.203,44		0,06		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-770.993,44		-0,61	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	-600.889,09				
b) Yönetim Ücreti	-90.585,17	11,75	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-75.737,70	10,31	-0,06		
i) Diğer Borçlar	-75.737,70		-0,06		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.781,48	0,49	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM EYF

BEO-BEREKET EMK. AGRESİF KATILIM 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			500.000,890	7,845916	06/01/26			80100511		8,100000	4.050.007,21	4,84	3,20	3,21
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			50.000,270	47,645963	18/08/25			80100511		115,900000	5.795.031,29	6,93	4,58	4,60
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			60.000,000	46,139612	12/09/25			80100511		52,850000	3.171.000,00	3,79	2,50	2,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,000	264,822072	18/05/26			80100511		365,250000	7.305.000,00	8,73	5,77	5,80
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			37.500,000	78,057183	30/12/25			80100511		86,000000	3.225.000,00	3,86	2,55	2,56
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			3.500.000,812	1,733223	11/06/26			80100511		1,370000	4.795.001,11	5,73	3,79	3,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			70.000,000	46,852857	03/10/25			80100511		47,100000	3.297.000,00	3,94	2,60	2,62
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,970	5,144330	09/09/24			80100511		9,800000	9,51	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,000	19,904000	11/06/26			80100517		20,680000	5.170.000,00	6,18	4,08	4,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,000	24,422500	12/05/26			80100517		40,480000	4.048.000,00	4,84	3,20	3,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,000	248,867304	12/11/25			80100517		442,750000	4.427.500,00	5,29	3,49	3,51
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			800.000,000	12,532863	18/11/25			80100511		15,000000	12.000.000,00	14,37	9,47	9,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			50.000,000	23,225714	08/04/26			80100511		39,800000	1.990.000,00	2,38	1,57	1,58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.000.000,480	2,158416	19/01/26			80100511		2,800000	5.600.001,34	6,69	4,42	4,44
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,000	26,968000	30/09/25			80100511		26,200000	1.310.000,00	1,57	1,03	1,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			125.000,000	38,652331	23/09/25			80100511		37,640000	4.705.000,00	5,62	3,71	3,73
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.			TREMDTR00028			80.000,000	29,203648	10/06/25			80100511		28,240000	2.259.200,00	2,70	1,78	1,79

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)
PETKM	TL	Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,000	17,417333	09/04/26			80100511		19,110000	955.500,00	1,14	0,75	0,76
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESANS S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			10.000,000	163,000000	15/05/26			80100511		193,400000	1.934.000,00	2,31	1,53	1,53
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			600.000,000	10,599458	11/06/26			80100511		7,030000	4.218.000,00	5,04	3,33	3,35
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.500.000,000	2,588333	11/06/26			80100511		2,260000	3.390.000,00	4,05	2,68	2,69
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,370	14,837838	06/01/26			80100511		6,660000	2,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.862.503,792								83.645.252,92	100,00	66,03	66,36
GRUP TOPLAMI								9.862.503,792								83.645.252,92	100,00	66,03	66,36
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	13,90	2	23.844,000	100,000000	23/12/24	42,326900				116,872401	27,867,06	0,15	0,02	0,02
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	2.070.000,000	490,058800	09/01/26	3,459989		80993190		657,877267	13.618.059,44	71,46	10,76	10,80
GRUP TOPLAMI								2.093.844,000								13.645.926,50	71,61	10,78	10,82
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72621	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	27	TRDZKVK72621	11,29	4	5.000.000,000	100,000000	16/04/26	46,085144				108,210826	5.410.541,29	28,39	4,27	4,29
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000								5.410.541,29	28,39	4,27	4,29
GRUP TOPLAMI								7.093.844,000								19.056.467,79	100,00	15,05	15,11
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		7.200.000,000		30/06/26				7.208.284,93	42,000000	7.208.284,93	100,00	5,69	5,72
GRUP TOPLAMI								7.200.000,000								7.208.284,93	100,00	5,69	5,72
GRUP TOPLAMI								7.200.000,000								7.208.284,93	100,00	5,69	5,72
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD111028T19	39,80	2	10.581.525,640	39,800000	30/06/26		11.015.615,00	81674145	10.581.525,64	39,800000	10.581.525,64	100,00	8,35	8,39
GRUP TOPLAMI								10.581.525,640								10.581.525,64	100,00	8,35	8,39
GRUP TOPLAMI								10.581.525,640								10.581.525,64	100,00	8,35	8,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			3.125,000	547,000000	09/01/26			80100103		509,750000	1.592.968,75	25,80	1,26	1,26
Z30KP - ZİRAAT PORTFÖY BİST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YÖĞÜN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			8.500,000	221,511765	19/02/26			80100103		257,200000	2.186.200,00	35,40	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								11.625,000								3.779.168,75	61,20	2,99	2,99
Y.Fonu Türk																			
PYT - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			52.153,000	1,054599	28/12/20				15,515822		809.196,66	13,10	0,64	0,64
RP6 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GETİR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			10.421,000	2,878571	15/03/21				11,416625		118.972,65	1,93	0,09	0,09
RP8 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			33.000,000	1,508322	25/12/20				10,900543		359.717,92	5,83	0,28	0,29
RR9 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			100,000	1.000,000000	18/03/22				4.428,536821		442.853,68	7,17	0,35	0,35
RTF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			45,000	6.760,704222	31/03/23				14.776,215617		664.929,70	10,77	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								95.719,000								2.395.670,61	38,80	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								107.344,000								6.174.839,36	100,00	4,88	4,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.666.370,64		100,00	