

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.															27/07/2026 10:50
BHK-BEREKET EMK. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU															
				TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ							138.531.286,99
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				138.509.064,99		99,98		Toplam Pay Sayısı							100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER				37.611,72		0,03		Dolaşımdaki Pay							8.449.237.172,907
a) Kasa				0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı							91.550.762.827,093
b) Bankalar				37.611,72	100,00	0,03									
c) Diğer Hazır Değerler				0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı							% 8,45
								BİRİM PAY DEĞERİ							0,016396
C.ALACAKLAR				191.390,23		0,14		Günlük Vergi							
a)Takastan Alacaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00		Günlük Yönetim Ücreti							7.065,10
i) T1 Alacakları				0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat							0,016379
ii) T2 Alacakları				0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi							0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları				0,00		0,00		Getiri (%)							0,103791
b) Diğer Alacaklar				191.390,23		0,14									
i) Diğer Alacaklar				191.390,23		0,14									
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				-206.779,95		-0,15		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				0,00											
b) Yönetim Ücreti				-202.528,84	97,94	-0,15									
c) Ödenecek Vergi				0,00	-0,00	0,00									
d) İhtiyatlar				0,00	-0,00	0,00									
e) DİGER_BORÇLAR				-95,29	2,06	0,00									
i) Diğer Borçlar				-95,29		0,00									
ii) Denetim Reeskontu				0,00		0,00									
f) Kayda Alma Ücreti				-4.155,82	2,01	-0,00									
g) Krediler				0,00	-0,00	0,00									

BHK-BEREKET EMK. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EYF																			
BHK-BEREKET EMK. KİRA SERTİFİKALARI 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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK72613	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/26	1	TRDKLVK7261310,36		4	10.000.000,000	100,000000	03/04/26	49,128107				110,235438	11.023.543,80	8,63	7,95	7,96
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDHVKA7261210,78		4	10.000.000,000	100,000000	02/04/26	47,525199				110,077762	11.007.776,19	8,62	7,95	7,95
TRDZKVK72613	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDZKVK7261310,41		4	10.000.000,000	100,000000	03/04/26	46,305155				109,722473	10.972.247,35	8,59	7,92	7,92
TRDDGER72619	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER7261919,48		2	4.000.000,000	100,000000	09/01/26	47,517145				118,591980	4.743.679,21	3,71	3,43	3,42
TRDEVKS72652	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/07/26	8	TRDEVKS7265210,17		4	7.000.000,000	100,000000	10/04/26	47,096093				109,243284	7.647.029,90	5,99	5,52	5,52
TRDZKVK72621	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	27	TRDZKVK7262111,29		4	5.000.000,000	100,000000	16/04/26	46,085144				108,210826	5.410.541,29	4,24	3,91	3,91
TRDKTLM82638	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	35	TRDKTLM8263810,83		4	5.000.000,000	100,000000	30/04/26	46,451896				106,848102	5.342.405,11	4,18	3,86	3,86
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDDKVR8262210,21		4	6.000.000,000	100,000000	07/05/26	47,037606				105,984362	6.359.061,75	4,98	4,59	4,59
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKVK8262010,63		4	10.000.000,000	100,000000	15/05/26	46,248312				105,016678	10.501.667,78	8,22	7,58	7,58
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636 0,00		3	5.000.000,000	100,649300	12/05/26	52,601531		81480108		109,723606	5.486.180,31	4,29	3,96	3,96
TRDDKVR92613	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDDKVR9261340,39		4	5.000.000,000	100,000000	17/06/26	47,083896				101,490912	5.074.545,60	3,97	3,66	3,66
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA9262814,04		3	10.000.000,000	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	10.506.427,92	8,22	7,59	7,58
TRDEVKS92668	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	85	TRDEVKS9266840,33		4	5.000.000,000	100,000000	24/06/26	46,388818				100,733546	5.036.677,32	3,94	3,64	3,64
TRDKTSKE2636	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE263618,90		2	4.000.000,000	100,000000	13/05/26	50,320279				105,624339	4.224.973,55	3,31	3,05	3,05
TRDKTSKE2693	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE269371,36		2	4.000.000,000	100,000000	20/05/26	49,910929				104,769018	4.190.760,71	3,28	3,03	3,03
TRDKTLMK2625	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTLMK262522,56		2	3.000.000,000	100,000000	08/05/26	51,406505				106,328949	3.189.868,46	2,50	2,30	2,30
TRDKTSKK2653	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK265347,71		3	4.000.000,000	100,000000	29/06/26	51,832564				100,229088	4.009.163,54	3,14	2,89	2,89
TRDGLVKK2611	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDGLVKK261128,33		4	2.500.000,000	100,000000	04/11/25	48,873235				106,454405	2.661.360,13	2,08	1,92	1,92
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/12/26	162	TRDKTLMA26190,00		4	7.000.000,000	100,939300	19/11/25	49,854438		80791319		104,648438	7.325.390,67	5,73	5,29	5,29
TRDKTLMA2635	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRDKTLMA263544,38		2	3.000.000,000	100,000000	18/06/26	50,141918				101,458017	3.043.740,52	2,38	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								119.500.000,000											
GRUP TOPLAMI								119.500.000,000											
															127.757.041,11	100,00	92,24	92,23	
															127.757.041,11	100,00	92,24	92,23	

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)				
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	6.056.605,270	39,850000	30/06/26		4.042.400,00	81674145	6.056.605,27	39,850000	6.056.605,27	100,00	4,37	4,37				
GRUP TOPLAMI								6.056.605,270												6.056.605,27	100,00	4,37	4,37
GRUP TOPLAMI								6.056.605,270												6.056.605,27	100,00	4,37	4,37
Diğer																							
Y.Fonu Türk																							
EKF - ASTRA PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			34.926.795,000	0,123816	02/06/26					0,134436	4.695.418,61	100,00	3,39	3,39				
GRUP TOPLAMI								34.926.795,000												4.695.418,61	100,00	3,39	3,39
GRUP TOPLAMI								34.926.795,000												4.695.418,61	100,00	3,39	3,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.509.064,99		100,00					