

BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.**AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.823.724.253,64		100,45
B. HAZIR DEĞERLER	85.337,50		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	85.337,50	100,00	0,00
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	5.688.762,33		0,06
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.688.762,33	100,00	0,06
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	5.688.762,33		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>		8.784.536.680,16
Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		11.461.406.420,396
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		88.538.593.579,604
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 11,46
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>		0,766445
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		241.582,01
Bir Gün Önceki Fiyat		0,769681
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		-0,420434

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-44.961.673,31		-0,51	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	-36.915.526,89				
b) Yönetim Ücreti	-7.777.083,16	17,30	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-5.527,16	0,60	0,00		
i) Diğer Borçlar	-5.527,16		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-263.536,10	0,59	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN EYF

AGA-BEREKET EMEKLİLİK ALTIN 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)									
HİSSE SENETLERİ																												
Hisse Türk																												
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			6.307.175,000	41,701699	29/06/26			80100481		70,650000	445.601.913,75	101,29	5,05	5,07									
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-80.377,000	41,701699	30/06/26			80100481		70,650000	-5.678.635,05	-1,29	-0,06	-0,06									
GRUP TOPLAMI																	6.226.798,000											
GRUP TOPLAMI																	6.226.798,000											
KİRA SERTİFİKALARI																												
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																												
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	2	TRD030726T16	0,00	2	265.665,000	260.511,442600	29/06/26	-2,244681		81012981		100,862546	1.622.198.184,39	29,63	18,39	18,47									
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRD071026T17	0,00	2	244.770,000	6.294,055800	08/06/26	-8,996864		81586871		103,332787	1.531.214.283,45	27,96	17,35	17,43									
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,00	2	168.155,000	100,000400	17/06/26	1,058890		81226671		100,193071	1.019.969.336,98	18,63	11,56	11,61									
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,79	2	87.560,000	100,000000	30/06/26	0,116646				101,037923	535.586.723,35	9,78	6,07	6,10									
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,78	2	24.875,000	100,000000	05/06/26	0,852347				100,148829	150.816.413,31	2,75	1,71	1,72									
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,00	2	101.490,000	99,992400	08/05/26	0,746367		81464248		100,270248	616.076.981,59	11,25	6,98	7,01									
GRUP TOPLAMI																	892.515,000											
GRUP TOPLAMI																	892.515,000											
KATILIM HESABI																												
Katılım Hesabı																												
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,90		6.000.000,000		30/06/26				6.006.558,90	39,900000	6.006.558,90	18,88	0,07	0,07									
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	AU		07/07/26	6		0,79		4.284,000		06/04/26				4.292,53	0,790000	25.800.034,92	81,12	0,29	0,29									
GRUP TOPLAMI																	6.004.284,000											
GRUP TOPLAMI																	6.004.284,000											
DİĞER																												
Borsa Y.Fonu Türk																												
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.016.311,000	368,842983	19/06/26			80100103		509,750000	518.064.532,25	25,69	5,87	5,90									
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.312.651,000	483,267902	19/06/26			80100103		643,000000	1.487.034.593,00	73,74	16,85	16,93									
GRUP TOPLAMI																	3.328.962,000											
D.Maden																												
ALTIN-995-USD	TL				XAU0995			143,000	6.524.615,723497	15/06/26					6.011.233,746690	859.606.425,78	100,00	9,74	9,79									
GRUP TOPLAMI																	143,000											
Y.Fonu Türk																												
GLY - ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FUND II GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FON	TL	ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			1.984.085,000	3,003200	12/02/26					3,651212	7.244.314,96	0,36	0,08	0,08									
LDG - LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MİLRRES GİRİŞİM SERMAYESİ YATI	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			1.302.067,000	0,965182	18/12/25					3,212271	4.182.592,06	0,21	0,05	0,05									
GRUP TOPLAMI																	3.286.152,000											
GRUP TOPLAMI																	6.615.257,000											
FON PORTFÖY DEĞERİ																												