

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	133.814.599,11
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	135.189.552,09		101,03	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	405.762,23		0,30	Dolaşımdaki Pay	1.917.672.794,730
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.082.327.205,270
b) Bankalar	405.762,23	100,00	0,30		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,92
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,069780
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	32.116,47
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,068878
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,309560
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		
				USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.780.715,21		-1,33
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	-87.704,32		
b) Yönetim Ücreti	-165.080,45	9,27	-0,12
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.523.916,00	85,80	-1,14
i) Diğer Borçlar	-1.523.916,00		-1,14
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-4.014,44	0,23	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP EYF

AGG-BEREKET EMK. KAT. DEĞ. GRUP 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																			
AHGAZ	TL	AHLATÇI DOĞALGAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			125,00	6,832000	08/06/23			80100511		8,010000	1.001,25	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.864,00	54,077314	24/05/23			80100511		72,400000	424.553,60	0,82	0,31	0,32
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			18.575,00	42,659395	24/05/23			80100511		32,420000	602.201,50	1,16	0,45	0,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10,00	3,529647	20/12/22			80100513		2,940000	29,40	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,15	27,000000	26/12/22			80100513		29,320000	4,40	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN			TRAASELS91H2			21.380,00	31,708050	24/05/23			80100511		54,450000	1.164.141,00	2,24	0,86	0,87
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10,00	50,050000	03/05/23			80100511		66,450000	664,50	0,00	0,00	0,00
ASYAB	TL	ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.			TREAYKB00014			1.750.000,00	0,675429	21/06/17					0,870000	1.522.500,00	2,93	1,13	1,14
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş			TREKMBH00014			16.385,00	12,219220	24/05/23			80100511		11,420000	187.116,70	0,36	0,14	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			41.246,00	116,170100	24/05/23			80100511		170,500000	7.032.443,00	13,53	5,20	5,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.397,00	72,122319	24/05/23			80100511		132,000000	1.108.404,00	2,13	0,82	0,83
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			15.268,00	160,200950	24/05/23			80100511		170,500000	2.603.194,00	5,01	1,93	1,95
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			28,00	2.758,768214	07/03/23			80100518		5.351,100000	149.830,80	0,29	0,11	0,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10,00	28,080000	03/05/23			80100511		35,000000	350,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			21.248,00	28,049103	24/05/23			80100511		36,720000	780.226,56	1,50	0,58	0,58
GENIL	TL	GEN İLAÇ ve SAĞLIK ÜRÜNLERİ			TREGENL00024			51.349,00	31,177268	24/05/23			80100511		40,860000	2.098.120,14	4,04	1,55	1,57
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10,00	70,100000	03/05/23			80100511		59,250000	592,50	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			106.250,00	21,043390	24/05/23			80100511		22,400000	2.380.000,00	4,58	1,76	1,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10,00	74,527000	26/12/22			80100513		271,200000	2.712,00	0,01	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,82	3,060976	26/10/22			80100516		30,260000	24,81	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10,00	18,586000	26/12/22			80100513		34,500000	345,00	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.			TREKNKA00026			11.372,00	61,810469	24/05/23			80100511		49,360000	561.321,92	1,08	0,41	0,42

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)
KONTR	TL	Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			10,87	99,494940	03/11/22			80100512		148,800000	1.617,46	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			10,00	61,060000	26/12/22			80100513		77,950000	779,50	0,00	0,00	0,00
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10,00	8,230000	10/10/22			80100511		22,100000	221,00	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	A.Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			68.149,60	21,437750	24/05/23			80100511		19,170000	1.306.427,83	2,51	0,97	0,98
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			64.568,00	29,852636	24/05/23			80100511		23,000000	1.485.064,00	2,86	1,10	1,11
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			39.026,00	28,888616	24/05/23			80100511		77,950000	3.042.076,70	5,85	2,25	2,27
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			18.483,00	7,499619	24/05/23			80100511		7,390000	136.589,37	0,26	0,10	0,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			40.556,00	20,785830	24/05/23			80100511		41,680000	1.690.374,08	3,25	1,25	1,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.987,00	282,120533	24/05/23			80100511		617,000000	1.225.979,00	2,36	0,91	0,92
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			0,38	4,105263	16/12/22			80100513		6,550000	2,49	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			46,00	10,654130	25/05/23			80100519		56,950000	2.619,70	0,01	0,00	0,00
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			39.679,00	39,355008	24/05/23			80100511		29,740000	1.180.053,46	2,27	0,87	0,88
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			10,00	70,550000	03/05/23			80100511		80,750000	807,50	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			10,00	4,390000	05/10/22			80100511		2,530000	25,30	0,00	0,00	0,00
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			29.442,00	43,271403	24/05/23			80100511		45,660000	1.344.321,72	2,59	0,99	1,00
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş..			TRESUWN00022			32.227,00	39,020375	24/05/23			80100511		61,000000	1.965.847,00	3,78	1,45	1,47
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			37.062,00	66,279217	24/05/23			80100511		193,700000	7.178.909,40	13,84	5,31	5,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10,00	29,680000	03/05/23			80100511		38,500000	385,00	0,00	0,00	0,00
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			69.067,00	25,189966	24/05/23			80100511		20,740000	1.432.449,58	2,76	1,06	1,07
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.306,88	180,957785	08/06/23			80100511		406,200000	530.854,66	1,02	0,39	0,40
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			66.638,00	67,413907	24/05/23			80100511		79,300000	5.284.393,40	10,17	3,91	3,95
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			10,79	7,547729	26/12/22			80100513		12,350000	133,26	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			51.200,00	19,678691	24/05/23			80100511		31,680000	1.622.016,00	3,12	1,20	1,21
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			71.952,00	33,233010	24/05/23			80100511		26,500000	1.906.728,00	3,67	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								2.699.009,49								51.958.452,49	100,00	38,42	38,82
GRUP TOPLAMI								2.699.009,49								51.958.452,49	100,00	38,42	38,82
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKİF KATILIM BANKASI	TL		03/07/23	0		10,00		2.800.000,00		26/06/23				2.805.369,86	10,000000	2.805.369,86	50,01	2,07	2,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/07/23	0		7,80		2.800.000,00		26/06/23				2.804.188,49	7,800000	2.804.188,49	49,99	2,07	2,10
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								5.609.558,35	100,00	4,14	4,20
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								5.609.558,35	100,00	4,14	4,20
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00212			172.344,00	30,749310	02/02/23			80100103		65,180000	11.233.381,92	27,86	8,31	8,39
Z30KP.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00220			177.090,00	36,453110	02/02/23			80100103		86,500000	15.318.285,00	37,98	11,35	11,45
GRUP TOPLAMI								349.434,00								26.551.666,92	65,84	19,66	19,84

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)					
Y.Fonu Türk																								
LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MILRES GSYF	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			2.668.716,00	0,357755	22/05/23					1,190215	3.176.345,81	7,88	2,35	2,37					
PYT İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ACTUS PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			729.173,00	1,364990	22/05/23					5,755544	4.196.787,29	10,41	3,10	3,14					
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PROTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00163			700,00	1.000,000000	23/03/22					9.140,180196	6.398.126,14	15,87	4,73	4,78					
GRUP TOPLAMI								3.398.589,00												13.771.259,24		34,16	10,18	10,29
GRUP TOPLAMI								3.748.023,00												40.322.926,16		100,00	29,84	30,13
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	9	TRD120723T18	18,08	2	1.300.000,00	100,000000	14/07/21	12,967181				108,712672	1.413.264,73	3,79	1,05	1,06					
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	44	TRD160823T13	17,80	2	3.800.000,00	100,000000	18/08/21	15,998775				106,969054	4.064.824,05	10,90	3,01	3,04					
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	163	TRD131223T10	20,32	2	4.000.000,00	100,000000	15/12/21	21,405241				101,019582	4.040.783,27	10,83	2,99	3,02					
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	261	TRD200324T29	24,30	2	8.000.000,00	100,000000	23/03/22	13,306458				114,391894	9.151.351,54	24,54	6,77	6,84					
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	807	TRD170925T19	1,90	2	2.000.000,00	100,000000	23/09/20	-14,506188				409,039092	8.180.781,84	21,93	6,05	6,11					
TRD230632T15	TL	HAZİNE	23/06/32	3278	TRD230632T15	18,08	2	2.200.000,00	100,000000	06/07/22	18,525962				108,530141	2.387.663,10	6,40	1,77	1,78					
GRUP TOPLAMI								21.300.000,00												29.238.668,53		78,39	21,64	21,85
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK72332	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	22	TRDZKVK72332	6,21	1	3.000.000,00	100,000000	13/04/23	41,224611				104,021338	3.120.640,14	8,37	2,31	2,33					
TRDZKVK92322	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/23	86	TRDZKVK92322	9,63	1	4.880.000,00	100,000000	20/06/23	40,340027				101,215296	4.939.306,42	13,24	3,65	3,69					
GRUP TOPLAMI								7.880.000,00												8.059.946,56		21,61	5,96	6,02
GRUP TOPLAMI								29.180.000,00												37.298.615,09		100,00	27,60	27,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.189.552,09		100,00						