INFINA YAZILIM

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**16.979.529,87**		**82,49**
B. HAZIR DEĞERLER	**4.317.959,82**		**20,98**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	2.017.739,36	46,73	9,80
c) Diğer Hazır Değerler	2.300.220,46	53,27	11,18
C.ALACAKLAR	**1.633,98**		**0,01**
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	1.633,98		0,01
i) Diğer Alacaklar	1.633,98		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	**GRUP %**	**TOPLAM %**
D. BORÇLAR	**-716.083,20**		**-3,48**
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) İhbarli FonPay Takas	-708.753,92		
b) Yönetim Ücreti	-7.234,12	1,01	-0,04
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	0,01	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-95,16	0,01	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**20.583.040,47**
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.042.447.127,721
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.957.552.872,279
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,04
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,010078**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	3.735,84
Bir Gün Önceki Fiyat	0,010042
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,358494
USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF 28 Haziran 2024 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)
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13	49,00	1	180.724,93	49,000000	28/06/24		59.825,00	78776574	180.724,93	52,600000	180.724,93	100,00	1,06	0,88
GRUP TOPLAMI								**180.724,93**								**180.724,93**	**100,00**	**1,06**	**0,88**
GRUP TOPLAMI								**180.724,93**								**180.724,93**	**100,00**	**1,06**	**0,88**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			2.500,00	5,997500	28/06/24					5,988300	491.432,83	2,93	2,89	2,39
CORN LN EQUITY	USD	WisdomTree Corn			JE00BN7KB441			135,00	21,990000	24/06/24					20,715000	91.799,29	0,55	0,54	0,45
SOYB LN EQUITY	USD	WisdomTree Soybeans			GB00B15KY542			110,00	28,090000	24/06/24					27,330000	98.685,41	0,59	0,58	0,48
GRUP TOPLAMI								**2.745,00**								**681.917,53**	**4,07**	**4,01**	**3,32**
Y.Fonu Türk																			
DFC	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00785			1.290.830,00	2,213687	28/06/24					2,213523	2.857.281,89	17,01	16,83	13,88
GZL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			633.198,00	3,407294	28/06/24					3,417996	2.164.268,23	12,88	12,75	10,51
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			471.097,00	5,186798	28/06/24					5,175724	2.438.268,05	14,51	14,36	11,85
TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			1.558.292,00	1,833735	28/06/24					1,842009	2.870.387,89	17,09	16,91	13,95
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			5,00	662,494000	14/06/24					674,756661	3.373,78	0,02	0,02	0,02
YLC	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00104			1.141.660,00	2,502867	28/06/24					2,498068	2.851.944,31	16,98	16,80	13,86
YTV	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00774			1.636.314,00	1,789079	28/06/24					1,791443	2.931.363,26	17,44	17,26	14,24
GRUP TOPLAMI								**6.731.396,00**								**16.116.887,41**	**95,93**	**94,93**	**78,31**
GRUP TOPLAMI								**6.734.141,00**								**16.798.804,94**	**100,00**	**98,94**	**81,63**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			

Döviz

USD	USD	FED	USD	70.072,70	32,861166	28/06/24	32,826200	2.300.220,46	0,00	0,00	11,18
GRUP TOPLAMI				**70.072,70**				**2.300.220,46**	**0,00**	**0,00**	**11,18**
GRUP TOPLAMI				**70.072,70**				**2.300.220,46**	**0,00**	**0,00**	**11,18**
FON PORTFÖY DEĞERİ								**16.979.529,87**		**100,00**	