

THE-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	13.140.582,57
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.288.592,93		93,52	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	855.960,34		6,51	Dolaşımdaki Pay	1.267.130.429,895
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998.732.869.570,105
b) Bankalar	63.164,36	7,38	0,48		
c) Diğer Hazır Değerler	792.795,98	92,62	6,03	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,13
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,010370
C.ALACAKLAR	794.149,96		6,04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	773,71
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,010315
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,533204
b) Diğer Alacaklar	794.149,96		6,04	Duration	0,00
i) Diğer Alacaklar	794.149,96		6,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-798.120,66		-6,07	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-701.236,11	87,86	-5,34		
i) T1 Borçları	-278.587,27				
ii) T2 Borçları	-422.648,84				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-75.060,74				
b) Yönetim Ücreti	-17.418,93	2,18	-0,13		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.010,81	0,55	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-3.278,55		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-732,26		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-394,07	0,05	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

THE-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

THE-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 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																				
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,72	2	1.001.280,000	46,720000	30/06/25		1.121.845,00	80229194	1.001.280,00	46,950000	1.001.280,00	100,00	8,15	7,62	
GRUP TOPLAMI								1.001.280,000												
GRUP TOPLAMI								1.001.280,000												
MEVDUAT																				
ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		42,00		250.000,000		30/06/25				250.287,67	42,000000	250.287,67	50,00	2,04	1,90	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		01/07/25	0		42,00		250.000,000		30/06/25				250.287,67	42,000000	250.287,67	50,00	2,04	1,90	
GRUP TOPLAMI								500.000,000												
GRUP TOPLAMI								500.000,000												
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,75		1.001.308,220	47,750000	30/06/25			189917	1.001.308,22	47,780000	1.001.308,22	100,00	8,15	7,62	
GRUP TOPLAMI								1.001.308,220												
GRUP TOPLAMI								1.001.308,220												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DFC	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00785			285.480,000	2,329359	25/06/25					2,352429	671.571,43	6,86	5,47	5,11	
GZL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGAPO00664			218.587,000	3,728409	25/06/25					3,821119	835.246,94	8,54	6,80	6,36	
IJT	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYISPO00712			150.625,000	5,410598	25/06/25					5,269365	793.698,10	8,11	6,46	6,04	
TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			402.886,000	2,022876	25/06/25					2,041687	822.567,11	8,41	6,69	6,26	
YLC	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00104			304.800,000	2,673843	25/06/25					2,732225	832.782,18	8,51	6,78	6,34	
YTV	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYYAPO00774			316.642,000	2,100128	25/06/25					2,155604	682.554,76	6,98	5,55	5,19	
GRUP TOPLAMI								1.679.020,000												
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA	USD	WISDOM TREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			7.500,000	6,113500	27/06/25					5,936250	1.769.334,93	18,08	14,39	13,46	
AIGA	USD	WISDOM TREE AGRICULTURE			GB00B15KYH63			1.150,000	6,089769	30/06/25					5,936250	271.298,02	2,77	2,21	2,06	
AIGL	USD	WISDOMTREE LIVESTOCK			GB00B15KYK92			4.125,000	3,178812	27/06/25					3,215500	527.119,49	5,39	4,29	4,01	
AIGL	USD	WISDOMTREE LIVESTOCK			GB00B15KYK92			675,000	3,183902	30/06/25					3,215500	86.255,92	0,88	0,70	0,66	
AIGS	USD	WISDOM TREE SOFTS			GB00B15KYJ87			1.800,000	6,945833	27/06/25					6,438750	460.585,94	4,71	3,75	3,51	
AIGS	USD	WISDOM TREE SOFTS			GB00B15KYJ87			250,000	6,889332	30/06/25					6,438750	63.970,27	0,65	0,52	0,49	
PDBA	USD	INVESCO AGRICULTURE COMMODITY STRATEGY NO K-1			US46090F3082			1.215,000	35,698658	26/06/25					35,005000	1.690.218,95	17,27	13,75	12,86	
PDBA	USD	INVESCO AGRICULTURE COMMODITY STRATEGY NO K-1			US46090F3082			200,000	35,598141	30/06/25					35,005000	278.225,34	2,84	2,26	2,12	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN 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)
GRUP TOPLAMI								16.915,000								5.147.008,86	52,59	41,87	39,17
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			19.949,170	39,799478	30/06/25					39,740800	792.795,98	0,00	0,00	6,03
GRUP TOPLAMI								19.949,170								792.795,98	0,00	0,00	6,03
GRUP TOPLAMI								1.715.884,170								10.578.225,36	100,00	79,62	80,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.288.592,94		100,00	