INFINA YAZILIM

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**140.957.921,48**		**100,78**
B. HAZIR DEĞERLER	**430.273,15**		**0,31**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	30.689,97	7,13	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	399.583,18	92,87	0,29
C.ALACAKLAR	**0,01**		**0,00**
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	0,01		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,01		0,00
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	**-1.516.396,54**		**-1,08**
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	-1.264.263,43		
b) Yönetim Ücreti	-247.936,96	16,35	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	0,28	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-4.196,15	0,28	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**139.871.798,10**
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	12.575.440.463,630
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.424.559.536,370
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,58
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,011123**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	8.462,50
Bir Gün Önceki Fiyat	0,011090
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,297565
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF 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																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		3.003.850,68	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319358	3.003.850,68	46,950000	3.003.850,68	89,56	2,13	2,15
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	250.273,97	40,000000	30/06/25		59.970,00	80229194	250.273,97	46,950000	250.273,97	7,46	0,18	0,18
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	100.109,59	40,000000	30/06/25		23.990,00	80229194	100.109,59	46,950000	100.109,59	2,98	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**3.354.234,240**								**3.354.234,24**	**100,00**	**2,38**	**2,40**
GRUP TOPLAMI								**3.354.234,240**								**3.354.234,24**	**100,00**	**2,38**	**2,40**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			15.000,000	5,985624	20/11/24					5,930300	3.535.122,99	2,65	2,51	2,53
GRUP TOPLAMI								**15.000,000**								**3.535.122,99**	**2,65**	**2,51**	**2,53**
Y.Fonu Türk																			
DFC	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00785			6.979.076,000	2,212219	03/02/25					2,331666	16.272.874,22	12,20	11,54	11,63
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			2.275.842,000	1,757591	23/01/25					1,615015	3.675.518,97	2,76	2,61	2,63
GZL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			6.344.792,000	3,460562	28/05/25					3,797884	24.096.784,02	18,06	17,10	17,23
IJT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712			4.252.493,000	5,273045	16/05/25					5,191922	22.078.611,96	16,56	15,66	15,78
TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01458			10.654.268,000	1,863718	28/05/25					2,017818	21.498.373,75	16,12	15,25	15,37
TGX	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00286			894.542,000	1,676834	30/01/25					1,841615	1.647.401,97	1,24	1,17	1,18
YLC	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00104			6.352.830,000	2,501341	03/02/25					2,709977	17.216.023,18	12,91	12,21	12,31
YTV	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00774			10.873.702,000	1,854159	28/05/25					2,146222	23.337.378,45	17,50	16,56	16,68
GRUP TOPLAMI								**48.627.545,000**								**129.822.966,52**	**97,35**	**92,10**	**92,81**
GRUP TOPLAMI								**48.642.545,000**								**133.358.089,51**	**100,00**	**94,61**	**95,34**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.245.597,730								4.245.597,73	100,00	3,01	
GRUP TOPLAMI								**4.245.597,730**								**4.245.597,73**	**100,00**	**3,01**	

GRUP TOPLAMI				**4.245.597,730**		**4.245.597,73**	**100,00**		**3,01**	
DİĞER										
Döviz										
EUR	EUR	EU	EUR	1,76037,909091	30/06/25	46,607400	82,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	10.052,67034,415669	30/06/25	39,740800	399.501,15	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI				**10.054,430**			**399.583,18**	**0,00**	**0,00**	**0,29**
GRUP TOPLAMI				**10.054,430**			**399.583,18**	**0,00**	**0,00**	**0,29**
FON PORTFÖY DEĞERİ							**140.957.921,48**		**100,00**	