

INFINA YAZILIM

TVC-AGESA TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.941.428,72		90,56
B. HAZİR DEĞERLER	148.317,33		6,92
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	11.668,55	7,87	0,54
c) Diğer Hazır Değerler	136.648,78	92,13	6,37
C.ALACAKLAR	57.533,12		2,68
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	57.533,12		2,68
i) Diğer Alacaklar	57.533,12		2,68
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-3.545,31		-0,17
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-3.490,19	98,45	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	1,55	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-55,12	1,55	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	2.143.733,86
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	200.000.000,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.800.000.000,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
BİRİM PAY DEĞERİ	0,010719
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	123,33
Bir Gün Önceki Fiyat	0,010540
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,698292
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

TVC-AGESA TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN

TVC-AGESA TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BAYN GY	EUR	Bayer AG			DE000BAY0017			50,000	23,027600	29/04/25					26,200000	61.055,69	3,30	3,15	2,85
GRUP TOPLAMI								50,000								61.055,69	3,30	3,15	2,85
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			8.250,000	16,283345	30/06/25			80100511		14,970000	123.502,50	6,67	6,36	5,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAABKNK91N6			425,000	50,034118	02/06/25			80100511		68,200000	28.985,00	1,57	1,49	1,35
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			190,000	119,842105	07/05/25			80100511		150,800000	28.652,00	1,55	1,48	1,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			43,000	104,300000	16/04/25			80100511		92,950000	3.996,85	0,22	0,21	0,19
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			103,000	38,600000	16/04/25			80100511		42,000000	4.326,00	0,23	0,22	0,20
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			32,000	253,250000	16/04/25			80100511		181,700000	5.814,40	0,31	0,30	0,27
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			64,000	468,062500	02/06/25			80100511		494,750000	31.664,00	1,71	1,63	1,48
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			2.936,000	53,768069	02/06/25			80100511		49,200000	144.451,20	7,83	7,40	6,74
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			64,000	49,620000	16/04/25			80100511		48,000000	3.072,00	0,17	0,16	0,14
DARDL	TL	DARDL			TRADARDL91A3			2.800,000	1,990000	21/05/25			80100511		1,730000	4.844,00	0,26	0,25	0,23
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			302,000	12,670000	16/04/25			80100517		18,000000	5.436,00	0,29	0,28	0,25
EKSUN	TL	Eksun Gıda			TREEKSN00021			645,000	5,710000	16/04/25			80100517		5,570000	3.592,65	0,19	0,18	0,17
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			108,000	63,850000	16/04/25			80100517		66,450000	7.176,60	0,39	0,37	0,33
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			537,000	21,927374	07/05/25			80100517		26,660000	14.316,42	0,77	0,74	0,67
FRIGO	TL	FRIGO			TRAFRIGO91A8			419,000	7,580000	16/04/25			80100517		7,380000	3.092,22	0,17	0,16	0,14
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			100,000	99,600000	09/05/25			80100517		89,250000	8.925,00	0,48	0,46	0,42
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			99,000	106,274747	07/05/25			80100517		135,000000	13.365,00	0,72	0,69	0,62
GOKNR	TL	Göknur Gıda			TREGKNR00036			604,000	24,054238	07/05/25			80100517		23,700000	14.314,80	0,77	0,74	0,67
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			509,000	3,270000	16/04/25			80100517		3,260000	1.659,34	0,09	0,08	0,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.239,000	11,323995	07/05/25			80100517		13,350000	16.540,65	0,89	0,85	0,77
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			88,000	146,900000	16/04/25			80100511		154,000000	13.552,00	0,73	0,70	0,63
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			135,000	29,720000	16/04/25			80100511		24,000000	3.240,00	0,18	0,17	0,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			106,000	25,860000	16/04/25			80100511		24,120000	2.556,72	0,14	0,13	0,12
KRSTL	TL	KRSTL			TRAKRSTL91A6			659,000	7,320000	16/04/25			80100511		6,980000	4.599,82	0,25	0,24	0,21
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			2.261,000	2,140000	16/04/25			80100511		1,990000	4.499,39	0,24	0,23	0,21
MERKO	TL	MERKO			TRAMERKO91A5			300,000	16,750000	21/04/25			80100511		13,200000	3.960,00	0,21	0,20	0,18
PENGD	TL	PENGD			TRAPENGD91A8			516,000	7,050000	16/04/25			80100511		8,960000	4.623,36	0,25	0,24	0,22
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			177,000	16,850000	16/04/25			80100511		17,210000	3.046,17	0,16	0,16	0,14
PETUN	TL	PETUN			TRAPETUN91A5			388,000	8,590000	16/04/25			80100511		9,450000	3.666,60	0,20	0,19	0,17
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			33,000	264,750000	16/04/25			80100511		257,000000	8.481,00	0,46	0,44	0,40
PINSU	TL	PINSU			TRAPINSU91A8			338,000	5,820000	16/04/25			80100511		6,170000	2.085,46	0,11	0,11	0,10
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			458,000	8,570000	16/04/25			80100511		9,100000	4.167,80	0,23	0,22	0,19
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			167,000	77,400000	16/04/25			80100511		89,650000	14.971,55	0,81	0,77	0,70
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			1.461,000	4,080000	16/04/25			80100511		3,060000	4.470,66	0,24	0,23	0,21
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			228,000	36,560000	16/04/25			80100511		36,040000	8.217,12	0,44	0,42	0,38
SOKE	TL	Söke Değirmencilik			TRESOKE00029			371,000	11,150000	16/04/25			80100511		10,830000	4.017,93	0,22	0,21	0,19
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			391,000	11,840000	16/04/25			80100511		11,190000	4.375,29	0,24	0,22	0,20
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			26,000	249,400000	16/04/25			80100511		264,500000	6.877,00	0,37	0,35	0,32
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			193,000	89,744560	07/05/25			80100511		96,150000	18.556,95	1,00	0,96	0,87
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			108,000	311,605278	02/06/25			80100511		283,500000	30.618,00	1,65	1,58	1,43
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			18,000	162,600000	16/04/25			80100511		196,200000	3.531,60	0,19	0,18	0,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			69,000	52,450000	16/04/25			80100511		58,850000	4.060,65	0,22	0,21	0,19
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			7.037,000	2,372491	07/05/25			80100511		2,710000	19.070,27	1,03	0,98	0,89
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			147,000	128,100000	16/04/25			80100511		140,000000	20.580,00	1,11	1,06	0,96
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			627,000	111,745136	02/06/25			80100511		105,600000	66.211,20	3,58	3,41	3,05

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)
ULUUN	TL	ULU UN			TREULSY00014			1.124,000	6,090000	16/04/25			80100511		7,100000	7.980,40	0,43	0,41	0,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			527,000	23,623074	07/05/25			80100511		31,700000	16.705,90	0,90	0,86	0,78
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			1.414,000	9,556690	02/06/25			80100511		10,000000	14.140,00	0,76	0,73	0,66
ALKLC	TL	ALKLC			TREALTK00013			125,000	45,040000	16/04/25			80100511		41,280000	5.160,00	0,28	0,27	0,24
ARMGD	TL	ARMDA			TREARDG00020			218,000	30,780000	16/04/25			80100511		34,620000	7.547,16	0,41	0,39	0,35
BALSU	TL	BALSU			TREBALS00022			1.167,000	17,614550	02/06/25			80100511		20,360000	23.760,12	1,28	1,22	1,11
BESLR	TL	KERVT			TRAKERVT91A5			624,000	16,310000	16/04/25			80100511		13,510000	8.430,24	0,46	0,43	0,39
BORSK	TL	Bor Şeker A.Ş.			TREBRSK00010			270,000	21,140000	16/04/25			80100511		19,940000	5.383,80	0,29	0,28	0,25
CEMZY	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRECEMZ00017			392,000	16,200000	16/04/25			80100511		14,140000	5.542,88	0,30	0,29	0,26
DMRGD	TL	DMRGD			TREDMRU00026			295,000	18,581864	07/05/25			80100517		27,000000	7.965,00	0,43	0,41	0,37
DURKN	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.			TREDRKN00025			158,000	18,640000	16/04/25			80100517		13,420000	2.120,36	0,11	0,11	0,10
EFORC	TL	EFORC			TREEFOR00013			382,000	86,074346	02/06/25			80100517		117,700000	44.961,40	2,43	2,32	2,10
ELITE	TL	ELITE			TREELIT00019			166,000	41,720000	16/04/25			80100517		32,840000	5.451,44	0,29	0,28	0,25
FADE	TL	Fade Gıda			TREFADE00012			160,000	14,640000	17/04/25			80100517		12,830000	2.052,80	0,11	0,11	0,10
GUNDG	TL	ALB MENKUL DEGERLER A.S.			TREGUND00019			40,000	54,000000	16/04/25			80100517		57,200000	2.288,00	0,12	0,12	0,11
KAYSE	TL	KAYSE			TREKAYS00018			567,000	17,612469	07/05/25			80100511		18,000000	10.206,00	0,55	0,53	0,48
KTSKR	TL	KTSKR			TREKTSR00046			53,000	62,700000	16/04/25			80100511		59,350000	3.145,55	0,17	0,16	0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14,000	481,250000	16/04/25			80100511		494,750000	6.926,50	0,37	0,36	0,32
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi			TREOBAM00011			402,000	64,945771	02/06/25			80100511		48,720000	19.585,44	1,06	1,01	0,91
OFSYM	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.			TREOFSY00027			85,000	40,760000	16/04/25			80100511		41,760000	3.549,60	0,19	0,18	0,17
SEGMN	TL	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.			TRESGMN00022			148,000	21,200000	16/04/25			80100511		23,180000	3.430,64	0,19	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								44.102,000								938.096,40	50,67	48,31	43,76
Hisse Yabancı																			
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			40,000	48,680000	05/05/25					52,350000	83.217,24	4,50	4,29	3,88
AGCO US	USD	AGCO US			US0010841023			18,000	84,190000	25/04/25					102,150000	73.071,41	3,95	3,76	3,41
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			30,000	61,770000	26/06/25					74,230000	88.498,79	4,78	4,56	4,13
DE US	USD	DE US			US2441991054			7,000	461,890000	28/04/25					509,300000	141.679,93	7,65	7,30	6,61
FMC US	USD	FMC US			US3024913036			25,000	38,110000	05/05/25					42,110000	41.837,13	2,26	2,16	1,95
LNN US	USD	LNN US			US5355551061			15,000	133,540000	05/05/25					142,840000	85.148,64	4,60	4,39	3,97
NTR US	USD	NTR US			CA67077M1086			25,000	53,590000	28/04/25					57,590000	57.216,82	3,09	2,95	2,67
ZTS US	USD	Zoetis Inc			US98978V1035			18,000	152,250000	29/05/25					156,400000	111.878,30	6,04	5,76	5,22
CNH US	USD	CNH			NL0010545661			171,000	11,715029	26/06/25					12,950000	88.004,01	4,75	4,53	4,11
TSN US	USD	TSN US			US9024941034			37,000	61,760000	26/06/25					55,500000	81.607,73	4,41	4,20	3,81
GRUP TOPLAMI								386,000								852.160,00	46,03	43,90	39,76
GRUP TOPLAMI								44.538,000								1.851.312,09	100,00	95,36	86,37
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,30		90.116,630	47,300000	30/06/25			190339	90.116,63	47,780000	90.116,63	100,00	4,64	4,20
GRUP TOPLAMI								90.116,630								90.116,63	100,00	4,64	4,20
GRUP TOPLAMI								90.116,630								90.116,63	100,00	4,64	4,20
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			42,660	43,513127	30/06/25					46,607400	1.988,27	0,00	0,00	0,09
USD	USD	FED			USD			3.388,470	39,017949	30/06/25					39,740800	134.660,51	0,00	0,00	6,28
GRUP TOPLAMI								3.431,130								136.648,78	0,00	0,00	6,37
GRUP TOPLAMI								3.431,130								136.648,78	0,00	0,00	6,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.941.428,72		100,00	