

INFINA YAZILIM

TVH- AGESA TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.020.706,14		98,24
B. HAZIR DEĞERLER	15.401,18		0,75
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	15.401,18	100,00	0,75
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	41.442,67		2,01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	28.424,00	100,00	1,38
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	28.424,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	13.018,67		0,63
i) Diğer Alacaklar	13.018,67		0,63
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-20.675,33		-1,01
a) Takasa Borçlar	-17.350,00	83,92	-0,84
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-17.350,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-3.312,38	16,02	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-12,95	0,06	0,00
i) Diğer Borçlar	-12,95		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	2.056.874,66
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	0,010284
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	118,33
Bir Gün Önceki Fiyat	0,009905
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	3,826350

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

TVH AGESA TEKNOLOJİ ŞİRKETİ LİMİTED HİSSE SENEDİ EYE

TVH AGESA TEKNOLOJİ ŞİRKETİ FİRİ HİSSE SENEDİ EYE 30 Haziran 2025 TARİHİ İ GÜNLÜK RAPORUDUR

TIVH- AGESA TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ ETF 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 Türk																							
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			205,000	96,871707	26/06/25			80100511		104,700000	21.463,50	1,17	1,06	1,04				
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			3.449,000	25,572914	26/06/25			80100511		27,140000	93.605,86	5,09	4,63	4,55				
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			1.987,000	41,060584	26/06/25			80100511		30,220000	60.047,14	3,26	2,97	2,92				
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.315,000	122,229262	26/06/25			80100511		150,800000	198.302,00	10,79	9,81	9,64				
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-100,000	122,229259	30/06/25			80100511		150,800000	-15.080,00	-0,82	-0,75	-0,73				
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			842,000	81,256116	26/06/25			80100511		84,700000	71.317,40	3,88	3,53	3,47				
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			840,000	39,106452	26/06/25			80100511		38,400000	32.256,00	1,75	1,60	1,57				
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			127,000	45,237008	26/06/25			80100511		45,500000	5.778,50	0,31	0,29	0,28				
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			472,000	51,940890	26/06/25			80100511		69,400000	32.756,80	1,78	1,62	1,55				
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			250,000	57,986288	30/06/25			80100511		69,400000	17.350,00	0,94	0,86	0,84				
EDATA	TL	EDATA			TREEDTA00021			2.132,000	4,146220	26/06/25			80100517		4,210000	8.975,72	0,49	0,44	0,44				
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			7.113,000	2,591932	26/06/25			80100517		3,030000	21.552,39	1,17	1,07	1,05				
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			1.589,000	16,260340	26/06/25			80100517		14,700000	23.358,30	1,27	1,16	1,14				
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			4.507,000	45,470703	26/06/25			80100517		40,820000	183.975,74	10,00	9,11	8,94				
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			-200,000	45,470704	30/06/25			80100517		40,820000	-8.164,00	-0,44	-0,40	-0,40				
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			30.667,000	6,621947	26/06/25			80100517		6,430000	197.188,81	10,72	9,76	9,55				
İNDES	TL	İNDES			TREINDX00019			-800,000	6,621947	30/06/25			80100517		6,430000	-5.144,00	-0,28	-0,26	-0,25				
KAREL	TL	KAREL			TREKREL00019			4.642,000	8,996265	26/06/25			80100511		8,630000	40.060,46	2,18	1,98	1,95				
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			402,000	131,052239	26/06/25			80100511		91,550000	36.803,10	2,00	1,82	1,75				
LINK	TL	LINK			TRALINKW91U8			103,000	540,189320	26/06/25			80100511		660,500000	68.031,50	3,70	3,37	3,31				
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			1.133,000	117,145658	26/06/25			80100511		159,000000	180.147,00	9,79	8,91	8,76				
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			2.528,000	41,012172	26/06/25			80100511		28,780000	72.755,84	3,95	3,60	3,54				
MOBTL	TL	MOBTL.E			TREMBTL00025			5.040,000	5,155208	26/06/25			80100511		6,640000	33.465,60	1,82	1,66	1,63				
MTRKS	TL				TREMTRK00015			1.103,000	22,846854	26/06/25			80100511		18,700000	20.626,10	1,12	1,02	1,00				
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			81,000	422,126543	26/06/25			80100511		409,750000	33.189,75	1,80	1,64	1,61				
PENTA	TL	PENTA.E			TREPNTA00042			3.626,000	13,539537	26/06/25			80100511		13,160000	47.718,16	2,59	2,36	2,32				
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDDT00013			357,000	212,629692	26/06/25			80100511		180,800000	64.545,60	3,51	3,19	3,14				
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			554,000	89,915884	26/06/25			80100511		96,150000	53.267,10	2,90	2,64	2,55				
VBTYZ	TL	VBTYZ			TREVBTY00029			1.521,000	19,091368	26/06/25			80100511		21,500000	32.701,50	1,78	1,62	1,55				
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			1.020,000	84,751471	26/06/25			80100511		81,900000	83.538,00	4,54	4,13	4,06				
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi AS			TREFRTE00012			316,000	67,962500	26/06/25			80100517		74,000000	23.384,00	1,27	1,16	1,14				
ODINE	TL	Odine Solutions			TREODNE00017			339,000	118,400000	16/04/25			80100511		110,900000	37.595,10	2,04	1,86	1,83				
PATEK	TL	PATEK			TREPSFD00010			2.361,537	16,014985	26/06/25			80100511		19,240000	45.435,97	2,47	2,25	2,21				
REEDR	TL	REEDR.E			TREREED00035			2.927,000	12,428650	26/06/25			80100511		9,160000	26.811,32	1,46	1,33	1,30				
GRUP TOPLAMI								82.448,537												1.839.616,26	100,00	91,04	89,45
GRUP TOPLAMI								82.448,537												1.839.616,26	100,00	91,04	89,45
NOT: Nakit Teminat:																							

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	181.089,880	181.089,88	100,00	8,96
GRUP TOPLAMI	181.089,880	181.089,88	100,00	8,96
GRUP TOPLAMI	181.089,880	181.089,88	100,00	8,96
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.020.706,14	100,00	