

31/07/2025 13:15

INFINA YAZILIM

MEY - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

				FON TOPLAM DEĞERİ		49.797.763,98
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				48.496.279,57		
B. HAZIR DEĞERLER				642.123,21		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00			
b) Bankalar	538.742,22	83,90	1,08			
c) Diğer Hazır Değerler	103.380,99	16,10	0,21			
C.ALACAKLAR				1.141.999,06		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	960.316,16	100,00	1,93			
i) T1 Alacakları	960.316,16		0,00			
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00			
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00			
b) Diğer Alacaklar	181.682,90		0,36			
i) Diğer Alacaklar	181.682,90		0,36			
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				-482.637,86		