

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

	TUTAR (TL)	GRUP %	FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	FON TOPLAM DEĞERİ	352.069.975,31
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	345.124.519,64		98,03	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	14.652.505,54		4,16	Dolaşımdaki Pay	24.033.059.700,432
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	75.966.940.299,568
b) Bankalar	31.543,03	0,22	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	14.620.962,51	99,78	4,15	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 24,03
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,014649
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	21.300,87
Toplamı				Bir Gün Önceki Fiyat	0,014684
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,238355
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM		
D. BORÇLAR	-7.707.049,87		-2,19		
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	-7.049.740,10				
b) Yönetim Ücreti	-646.747,67	8,39	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	0,00	0,14	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-10.562,10	0,14	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF

TVG-AHE TARIM VE GIDA FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			455.000,000	16,31706002/04/26				80100511		21,040000	9.573.200,00	65,77	2,77	2,72					
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,000	51,15746307/11/25				80100511		83,050000	4.983.000,00	34,23	1,44	1,42					
GRUP TOPLAMI								515.000,000													14.556.200,00	100,00	4,21	4,14
GRUP TOPLAMI								515.000,000													14.556.200,00	100,00	4,21	4,14
T.REPO																								
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT100730T13	35,00	2	70.000,000	35,00000030/06/26			63.150,00	81674145	70.067,12	39,990000	70.067,12	0,65	0,02	0,02					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	650.000,000	35,00000030/06/26			569.415,00	81674145	650.623,29	39,990000	650.623,29	6,06	0,19	0,18					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	10.000.000,000	39,99000030/06/26			2.843.140,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	93,29	2,90	2,84					
GRUP TOPLAMI								10.720.000,000													10.731.646,57	100,00	3,11	3,04
GRUP TOPLAMI								10.720.000,000													10.731.646,57	100,00	3,11	3,04
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								2.828.944,220								2.828.944,22	100,00	0,82						
GRUP TOPLAMI								2.828.944,220													2.828.944,22	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								2.828.944,220													2.828.944,22	100,00	0,82	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
AIGA LN EQUITY	USD	WT AGRICULTURE			GB00B15KYH63			243.656,000	6,19736717/06/26						6,047200	68.624.865,90	21,65	19,89	19,49					
GRUP TOPLAMI								243.656,000													68.624.865,90	21,65	19,89	19,49
Y.Fonu Türk																								
DFC	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00785			6.591.029,000	2,37943625/03/26						3,107633	20.482.499,22	6,46	5,94	5,82					
GZL	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			11.269.912,000	4,11729403/04/26						5,403907	60.901.556,35	19,21	17,65	17,30					
GZR	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00409			180.705,000	11,06776209/02/26						11,528044	2.083.175,19	0,66	0,60	0,59					
IJT	TL	İŞ PORTFOY						9.701.047,000	5,82763917/06/26						6,644149	64.455.201,72	20,33	18,68	18,31					

YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00712							
TAR	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKPO01458	10.654.268,000	1,86371828/05/25	2,460371	26.213.452,01	8,27	7,59	7,45
TII	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTIIWWWW0	13.882.0001.440,70313306/04/26		1.578,711915	21.915.678,80	6,91	6,35	6,22
YLC	TL	ATA PORTFOY	TRYATAP00104	3.701.480,000	2,57149830/03/26	3,676570	13.608.750,32	4,29	3,94	3,87
YTV	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAPO00774	13.233.158,000	1,99593909/02/26	2,926176	38.722.549,34	12,22	11,22	11,00
GRUP TOPLAMI				55.345.481,000		248.382.862,95	78,35	71,97	70,56	
Döviz										
EUR	EUR	EU	EUR	1,760	37,90909130/06/26	53,086600	93,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	313.922,990	45,33573430/06/26	46,574700	14.620.869,08	0,00	0,00	4,15
GRUP TOPLAMI				313.924,750		14.620.962,51	0,00	0,00	4,15	
GRUP TOPLAMI				55.903.061,750		331.628.691,36	100,00	91,86	94,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ						345.124.519,64		100,00		