

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	197.629.854,14		100,66	196.329.474,37	
B. HAZIR DEĞERLER	47.787,02		0,02	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	7.476.314.367,332	
b) Bankalar	47.787,02	100,00	0,02	492.523.685.632,668	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,50	
C.ALACAKLAR	4.249,34		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 0,026260	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 34.750,61	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,026193	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	4.249,34		0,00	Getiri (%) 0,255794	
i) Diğer Alacaklar	4.249,34		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	-1.352.416,13		-0,69		
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	-1.024.074,67				
b) Yönetim Ücreti	-318.915,51	23,58	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.536,17	0,70	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-3.536,17		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.889,78	0,44	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 28 Haziran 2024 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 SÖZLEŞM E 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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			33.950,00	156,274056	16/05/24			80100511		247,100000	8.389.045,00	14,65	4,25	4,27
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			49.000,00	62,930783	25/06/24			80100511		126,400000	6.193.600,00	10,82	3,13	3,15
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			95.000,00	79,399588	09/05/24			80100511		107,000000	10.165.000,00	17,76	5,15	5,18
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			112.000,00	47,432550	26/04/24			80100511		37,860000	4.240.320,00	7,41	2,15	2,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.500,00	97,363948	30/05/24			80100511		95,250000	1.381.125,00	2,41	0,70	0,70
BIGCH	TL	BUYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANISMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			112.000,00	37,735029	20/05/24			80100511		30,800000	3.449.600,00	6,02	1,74	1,76
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	104,347520	28/06/24			80100511		112,400000	2.248.000,00	3,93	1,14	1,15
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			60.000,00	73,642576	20/05/24			80100511		64,250000	3.855.000,00	6,73	1,95	1,96
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI ÇEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			35.500,00	87,149197	01/04/24			80100518		62,950000	2.234.725,00	3,90	1,13	1,14
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			22.500,00	68,673333	30/05/24			80100511		100,600000	2.263.500,00	3,95	1,15	1,15
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	103,047717	18/03/24			80100517		170,100000	5.103.000,00	8,91	2,58	2,60
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.179,00	135,000000	20/05/24			80100511		123,700000	269.542,30	0,47	0,14	0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.188,00	156,938634	26/03/24			80100518		259,500000	4.200.786,00	7,34	2,13	2,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			148.000,00	19,787446	03/06/24			80100511		22,040000	3.261.920,00	5,70	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								750.817,00								57.255.163,30	100,00	28,99	29,16
GRUP TOPLAMI								750.817,00								57.255.163,30	100,00	28,99	29,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DEVA HOLDİNG A.Ş.	11/09/24	72	TRFYKYM92429	51,00		900.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569			90,964159		818.677,43	22,17	0,41	0,42
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	46,87	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026381			127,222729		636.113,65	17,23	0,32	0,32
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	600.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396			122,234889		733.409,33	19,86	0,37	0,37

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)
SAN.A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.188.200,41	59,26	1,10	1,11
Özel Sektör Tahvil																			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KOÇ FİNANSMAN	03/11/25	490	TRSISGYK2519	47,43	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,749598	829.671,91	22,47	0,42	0,42
TRSKCTFA2513	TL		02/12/25	519	TRSKCTFA2513	48,86	2	650.000,00	100,000000	01/12/23	54,988968				103,780785	674.575,10	18,27	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								1.420.000,00								1.504.247,01	40,74	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								3.420.000,00								3.692.447,42	100,00	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								3.420.000,00								3.692.447,42	100,00	1,86	1,87
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		23/07/24	22		50,00		5.000.000,00		21/06/24				5.218.579,23	50,000000	5.067.304,07	50,00	2,56	2,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		23/07/24	22		50,00		4.999.990,13		21/06/24				5.218.568,93	50,000000	5.067.294,07	50,00	2,56	2,58
GRUP TOPLAMI								9.999.990,13								10.134.598,14	100,00	5,12	5,16
GRUP TOPLAMI								9.999.990,13								10.134.598,14	100,00	5,12	5,16
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,95		7.231.334,79	52,950000	28/06/24			204944	7.231.334,79	52,700000	7.231.334,79	100,00	3,66	3,68
GRUP TOPLAMI								7.231.334,79								7.231.334,79	100,00	3,66	3,68
GRUP TOPLAMI								7.231.334,79								7.231.334,79	100,00	3,66	3,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								119.316.310,49								119.316.310,49	100,00	60,37	
GRUP TOPLAMI								119.316.310,49								119.316.310,49	100,00	60,37	
GRUP TOPLAMI								119.316.310,49								119.316.310,49	100,00	60,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.629.854,14		100,00	