

TML-BİRİNCİ 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	60.214.783,11		100,17	60.114.434,63	
B. HAZIR DEĞERLER	74.284,16		0,12	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	2.133.843.441,194	
b) Bankalar	74.284,16	100,00	0,12	497.866.156.558,806	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,43	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,028172	
C.ALACAKLAR	22.595,70		0,04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti 10.640,31	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,027985	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) 0,668215	
b) Diğer Alacaklar	22.595,70		0,04		
i) Diğer Alacaklar	22.595,70		0,04		
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	-197.228,34		-0,33		
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	-97.210,05				
b) Yönetim Ücreti	-94.678,73	48,00	-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	2,71	-0,01	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		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.803,39	0,91	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TML-BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

TML-BİRİNCİ 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 SÖZLEŞME 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			7.786,00	140,492706	12/06/24			80100511		247,100000	1.923.920,60	5,57	3,20	3,20
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			22.000,00	83,088859	26/06/24			80100511		126,400000	2.780.800,00	8,05	4,62	4,63
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			27.000,00	81,143743	26/06/24			80100511		107,000000	2.889.000,00	8,37	4,80	4,81
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			80.275,00	47,655593	12/06/24			80100511		37,860000	3.039.211,50	8,80	5,05	5,06
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			27.000,00	36,704691	12/06/24			80100511		30,800000	831.600,00	2,41	1,38	1,38
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			123.002,00	20,219166	25/06/24			80100511		22,280000	2.740.484,56	7,94	4,55	4,56
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			19.000,00	72,955407	14/06/24			80100511		67,000000	1.273.000,00	3,69	2,11	2,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,86	41,372093	08/04/24			80100519		39,120000	33,64	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			29.635,00	66,942841	23/05/24			80100511		64,250000	1.904.048,75	5,51	3,16	3,17
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			21.324,00	74,784669	28/05/24			80100511		62,950000	1.342.345,80	3,89	2,23	2,23
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	81,601903	28/06/24			80100511		96,500000	1.930.000,00	5,59	3,20	3,21
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			25.301,00	63,808601	23/05/24			80100511		100,600000	2.545.280,60	7,37	4,23	4,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.000,00	48,240556	28/06/24			80100511		48,300000	4.733.400,00	13,70	7,86	7,87
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			10.001,00	111,753661	06/06/24			80100511		170,100000	1.701.170,10	4,93	2,83	2,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.696,00	138,198906	17/05/24			80100511		259,500000	2.516.112,00	7,29	4,18	4,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			108.000,00	22,711791	21/06/24			80100511		22,040000	2.380.320,00	6,89	3,95	3,96
GRUP TOPLAMI								628.020,86											
GRUP TOPLAMI								628.020,86											
BORÇLANMA SENETLERİ																34.530.727,55	100,00	57,35	57,45
Özel Sektör																34.530.727,55	100,00	57,35	57,45

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)
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DEVA HOLDİNG A.Ş.	11/09/24	72	TRFYKYM92429	51,00		2.230.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				90,964159	2.028.500,74	17,75	3,37	3,37
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	46,87	1	3.500.000,00	100,000000	16/11/23	47,026381				127,222729	4.452.795,52	38,95	7,39	7,41
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	1.222.348,89	10,69	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								6.730.000,00								7.703.645,15	67,39	12,79	12,81
Özel Sektör Tahvil																			
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KOÇ FİNANSMAN	03/11/25	490	TRSIGYK2519	47,43	2	3.150.000,00	100,000000	15/01/24	51,490426				107,749598	3.394.112,35	29,70	5,64	5,65
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	48,86	2	320.000,00	100,000000	01/12/23	54,988968				103,780785	332.098,51	2,91	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								3.470.000,00								3.726.210,86	32,61	6,19	6,20
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00								11.429.856,01	100,00	18,98	19,01
GRUP TOPLAMI								10.200.000,00								11.429.856,01	100,00	18,98	19,01
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,95		5.724.806,71	52,950000	28/06/24			204934	5.724.806,71	52,700000	5.724.806,71	100,00	9,51	9,52
GRUP TOPLAMI								5.724.806,71								5.724.806,71	100,00	9,51	9,52
GRUP TOPLAMI								5.724.806,71								5.724.806,71	100,00	9,51	9,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.529.392,84								8.529.392,84	100,00	14,16	
GRUP TOPLAMI								8.529.392,84								8.529.392,84	100,00	14,16	
GRUP TOPLAMI								8.529.392,84								8.529.392,84	100,00	14,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.214.783,11		100,00	