

TYJ- İKİNCİ 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	72.165.775,37		102,64	70.308.296,88	
B. HAZIR DEĞERLER	143.868,47		0,20	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	2.632.205.232,693	
b) Bankalar	143.868,47	100,00	0,20	497.367.794.767,307	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,53	
				BİRİM PAY DEĞERİ 0,026711	
C.ALACAKLAR	548.752,72		0,78	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	532.205,20	100,00	0,76	Günlük Yönetim Ücreti 12.444,64	
i) T1 Alacakları	532.205,20		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,026776	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%) -0,242755	
b) Diğer Alacaklar	16.547,52		0,02		
i) Diğer Alacaklar	16.547,52		0,02		
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	-2.550.099,68		-3,63		
a) Takasa Borçlar	-1.735.624,80	68,06	-2,47		
i) T1 Borçları	-1.735.624,80				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-717.166,58				
b) Yönetim Ücreti	-91.329,63	3,58	-0,13		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.869,47	0,23	-0,01	USD TCMB ALIS KURU 32,8262	
i) Diğer Borçlar	-333,30		0,00	EUR TCMB ALIS KURU 35,1284	
ii) Denetim Reeskontu	-3.536,17		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.109,20	0,08	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

TYJ- İKİNCİ 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																								
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			18.907,00	67,296613	25/06/24			80100511		126,400000	2.389.844,80	11,94	3,31	3,40					
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			10.000,00	126,272460	27/06/24			80100511		126,400000	1.264.000,00	6,32	1,75	1,80					
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİGORTA ŞİRK.			TRAANSGR91O1			17.539,00	91,339952	26/06/24			80100511		107,000000	1.876.673,00	9,38	2,60	2,67					
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			37.360,00	42,164988	16/05/24			80100511		37,860000	1.414.449,60	7,07	1,96	2,01					
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANISMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			31.000,00	37,669793	27/05/24			80100511		30,800000	954.800,00	4,77	1,32	1,36					
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			20.500,00	34,511004	07/06/24			80100511		36,460000	747.430,00	3,74	1,04	1,06					
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			24.000,00	107,810417	28/06/24			80100511		112,400000	2.697.600,00	13,48	3,74	3,84					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,10	41,700000	08/04/24			80100519		39,120000	3,91	0,00	0,00	0,00					
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			15.929,00	69,137597	20/05/24			80100511		64,250000	1.023.438,25	5,11	1,42	1,46					
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			19.797,00	63,719603	09/05/24			80100511		100,600000	1.991.578,20	9,95	2,76	2,83					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			42.000,00	48,428934	26/06/24			80100511		48,300000	2.028.600,00	10,14	2,81	2,89					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.815,00	48,181375	27/06/24			80100511		48,300000	474.064,50	2,37	0,66	0,67					
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			4.444,00	106,282617	06/05/24			80100511		170,100000	755.924,40	3,78	1,05	1,08					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			108.500,00	23,423733	26/06/24			80100511		22,040000	2.391.340,00	11,95	3,31	3,40					
GRUP TOPLAMI								359.791,10												20.009.746,66		100,00	27,73	28,47
GRUP TOPLAMI								359.791,10												20.009.746,66		100,00	27,73	28,47
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFYKYM92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM DEVA HOLDİNG A.Ş.	11/09/24	72	TRFYKYM92429	51,00		2.670.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				90,964159	2.428.743,04	36,09	3,37	3,45					
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	46,87	1	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	47,026381				127,222729	1.272.227,29	18,91	1,76	1,81					
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	18,17	1,69	1,74					
GRUP TOPLAMI								4.670.000,00												4.923.319,22		73,17	6,82	7,00
Özel Sektör Tahvil																								
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.	03/11/25	490	TRSISGYK2519	47,43	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,749598	829.671,91	12,33	1,15	1,18					

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)
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	48,86	2	940.000,00	100,000000	01/12/23	54,988968				103,780785	975.539,38	14,50	1,35	1,39
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.805.211,29	26,83	2,50	2,57
GRUP TOPLAMI								6.380.000,00								6.728.530,51	100,00	9,32	9,57
GRUP TOPLAMI								6.380.000,00								6.728.530,51	100,00	9,32	9,57
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,95		5.825.241,92	52,950000	28/06/24			204938	5.825.241,92	52,700000	5.825.241,92	100,00	8,07	8,29
GRUP TOPLAMI								5.825.241,92								5.825.241,92	100,00	8,07	8,29
GRUP TOPLAMI								5.825.241,92								5.825.241,92	100,00	8,07	8,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.602.256,28								39.602.256,28	100,00	54,88	
GRUP TOPLAMI								39.602.256,28								39.602.256,28	100,00	54,88	
GRUP TOPLAMI								39.602.256,28								39.602.256,28	100,00	54,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.165.775,37		100,00	