

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	301.329.044,52		100,37	300.221.596,20	
B. HAZIR DEĞERLER	20.660,37		0,01	Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 8.305.177.885,652	
b) Bankalar	20.660,37	100,00	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 491.694.822.114,348	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 1,66	
C.ALACAKLAR	157.678,06		0,05	BİRİM PAY DEĞERİ 0,036149	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 17.713,02	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,035807	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	157.678,06		0,05	Getiri (%) 0,955121	
i) Diğer Alacaklar	157.678,06		0,05		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-1.285.786,75		-0,43	USD TCMB ALIS KURU 39,7408	
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU 46,6074	
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-763.950,18				
b) Yönetim Ücreti	-510.125,91	39,67	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.704,29	0,91	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.704,29		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.006,37	0,70	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

TJY-ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 30 Haziran 2025 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			128.000,000	50,395313	16/04/25			80100511		68,200000	8.729.600,00	25,74	2,90	2,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.000,000	147,844444	16/04/25			80100511		154,000000	6.930.000,00	20,43	2,30	2,30
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			36.000,000	100,566851	16/04/25			80100511		96,150000	3.461.400,00	10,21	1,15	1,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			21.000,000	322,752841	16/04/25			80100511		283,500000	5.953.500,00	17,55	1,98	1,98
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.059.000,000	7,732362	11/06/25			80100511		8,350000	8.842.650,00	26,07	2,94	2,94
GRUP TOPLAMI								1.289.000,000							33.917.150,00		100,00	11,27	11,30
GRUP TOPLAMI								1.289.000,000							33.917.150,00		100,00	11,27	11,30
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	8.000.000,000	100,000000	09/05/25	59,606004				107,024662	8.561.972,98	11,62	2,84	2,84
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		10.000.000,000	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	9.528.008,13	12,94	3,16	3,16
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	20,94	1	4.000.000,000	100,000000	19/02/25	46,869266				114,739138	4.589.565,53	6,23	1,52	1,52
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	10.000.000,000	100,000000	11/06/25	58,772767				102,565530	10.256.552,96	13,93	3,40	3,40
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18/11/25	140	TRFYKBKK2539	49,50		10.000.000,000	79,684000	14/05/25	55,412844				84,440922	8.444.092,20	11,46	2,80	2,80
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	254	TRFTRYK32614	0,00	4	5.500.000,000	101,936400	27/05/25	66,166084		80090656		102,016787	5.610.923,30	7,62	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								47.500.000,000							46.991.115,10		63,80	15,58	15,60
Özel Sektör Tahvil																			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	0,00	4	12.000.000,000	106,246400	26/11/24	55,927792		79374269		110,847700	13.301.724,01	18,06	4,41	4,41
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.	03/11/25	125	TRSISGYK2519	0,00	2	3.770.000,000	120,164200	06/05/25	51,490431		80007532		107,273592	4.044.214,40	5,49	1,34	1,34
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	48,86	2	650.000,000	100,000000	01/12/23	54,988965				103,875824	675.192,86	0,92	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								16.420.000,000							18.021.131,27		24,47	5,97	6,00
GRUP TOPLAMI								63.920.000,000							65.012.246,37		88,27	21,55	21,60
GRUP TOPLAMI								63.920.000,000							65.012.246,37		88,27	21,55	21,60
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,70	2	15.019.191,780	46,700000	30/06/25		1.396.110,00	80229194	15.019.191,78	46,950000	15.019.191,78	100,00	4,98	5,00
GRUP TOPLAMI								15.019.191,780							15.019.191,78		100,00	4,98	5,00
GRUP TOPLAMI								15.019.191,780							15.019.191,78		100,00	4,98	5,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		04/07/25	3		49,50		13.045.943,450		30/05/25			13.665.178,98	49,500000	13.610.969,25	24,88	4,52	4,52	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		16/07/25	15		49,00		2.231.146,140		11/06/25			2.335.979,44	49,000000	2.290.460,85	4,19	0,76	0,76	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/07/25	15		48,25		10.000.000,000		11/06/25			10.462.671,23	48,250000	10.261.818,54	18,76	3,41	3,41	
AKBANK T.A.S.	TL		30/07/25	29		47,00		13.000.000,000		24/06/25			13.602.630,14	47,000000	13.115.049,35	23,97	4,35	4,35	
ZİRAAT BANKASI	TL		07/08/25	37		48,00		15.291.542,750		24/06/25			16.176.357,50	48,000000	15.429.000,89	28,20	5,12	5,12	
GRUP TOPLAMI								53.568.632,340							54.707.298,88		100,00	18,16	18,20

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)
GRUP TOPLAMI								53.568.632,340								54.707.298,88	100,00	18,16	18,22
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		26.915.201,750	47,800000	30/06/25			189159	26.915.201,75	47,780000	26.915.201,75	100,00	8,94	8,97
GRUP TOPLAMI								26.915.201,750								26.915.201,75	100,00	8,94	8,97
GRUP TOPLAMI								26.915.201,750								26.915.201,75	100,00	8,94	8,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			3.167.000,000	3,019288	27/06/25					3,334843	10.561.447,78	33,29	3,50	3,52
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			1.370.327,000	7,098448	16/06/25					7,578916	10.385.593,23	32,73	3,45	3,46
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			4.337.078,000	2,114321	25/06/25					2,485837	10.781.268,96	33,98	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								8.874.405,000								31.728.309,97	100,00	10,53	10,57
GRUP TOPLAMI								8.874.405,000								31.728.309,97	100,00	10,53	10,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								65.390.429,940								65.390.429,94	100,00	21,70	
GRUP TOPLAMI								65.390.429,940								65.390.429,94	100,00	21,70	
GRUP TOPLAMI								65.390.429,940								65.390.429,94	100,00	21,70	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SAN.A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	0,00	1	7.000.000,000	102,610700	27/05/25	55,879164		80090656		123,417369	8.639.215,83	11,73	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								7.000.000,000								8.639.215,83	11,73	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								7.000.000,000								8.639.215,83	11,73	2,87	2,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																301.329.044,52		100,00	