

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.				05/08/2025 09:03	
TML-BİRİNCİ 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	43.859.029,96		100,25	43.750.069,33	
B. HAZIR DEĞERLER	15.384,87		0,04	Toplam Pay Sayısı	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	500.000.000.000,000	
b) Bankalar	15.384,87	100,00	0,04	Dolaşımdaki Pay	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	
				498.765.740.598,598	
				Dolaşımdaki Pay Oranı	
				% 0,25	
				BİRİM PAY DEĞERİ	
				0,035446	
C.ALACAKLAR	158.308,94		0,36	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	2.581,10	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	0,034141	
b) Diğer Alacaklar	158.308,94		0,36	Bir Gün Önceki Vergi	
i) Diğer Alacaklar	158.308,94		0,36	0,00	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	3,822384	
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-282.654,44		-0,65	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-208.119,88				
b) Yönetim Ücreti	-69.005,45	24,41	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-4.216,73	1,96	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-2.537,32		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-1.679,41		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.312,38	0,46	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TML-BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.																							
TML-BİRİNCİ 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			33.000,000	50,187209	10/06/25			80100511		68,200000	2.250.600,00	9,19	5,13	5,14				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			105.500,000	15,700704	16/04/25			80100517		18,000000	1.899.000,00	7,75	4,33	4,34				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,000	147,800000	14/05/25			80100511		154,000000	1.694.000,00	6,92	3,86	3,87				
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			2.300,000	486,746848	22/04/25			80100511		494,750000	1.137.925,00	4,65	2,59	2,60				
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.000,000	78,300000	14/05/25			80100511		89,650000	717.200,00	2,93	1,64	1,64				
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,000	87,944390	16/04/25			80100511		96,150000	1.923.000,00	7,85	4,38	4,40				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,000	319,232143	22/04/25			80100511		283,500000	1.701.000,00	6,95	3,88	3,89				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,000	7,212220	11/06/25			80100511		8,350000	1.670.000,00	6,82	3,81	3,82				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			56.000,000	29,809696	16/06/25			80100511		31,700000	1.775.200,00	7,25	4,05	4,06				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.500,000	248,727273	16/04/25			80100511		264,500000	1.454.750,00	5,94	3,32	3,33				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			80.000,000	23,522000	16/04/25			80100511		26,460000	2.116.800,00	8,64	4,83	4,84				
GRUP TOPLAMI								527.300,000								18.339.475,00					74,89	41,82	41,93
Hisse Yabancı																							
AMZN	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			50,000	213,929800	27/06/25					221,860000	440.844,69	1,80	1,01	1,01				
GOOGL	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			120,000	170,312000	28/05/25					176,625000	842.306,26	3,44	1,92	1,93				
INTC	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			1.000,000	20,754700	11/06/25					22,435000	891.584,85	3,64	2,03	2,04				
AMD	USD	Advanced Micro Devices			US0079031078			130,000	116,389846	27/06/25					143,130000	739.453,09	3,02	1,69	1,69				
BABA	USD	Alibaba Group Holding Limited			US01609W1027			170,000	121,971941	28/05/25					112,480000	759.907,68	3,10	1,73	1,74				
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			40,000	448,048750	27/06/25					495,735000	788.036,22	3,22	1,80	1,80				
UAL	USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS			US9100471096			250,000	79,100000	28/05/25					79,475000	789.600,02	3,22	1,80	1,80				
WFC	USD	Wells Fargo & Company			US9497461015			280,000	73,384250	28/05/25					80,785000	898.928,95	3,67	2,05	2,05				
GRUP TOPLAMI								2.040,000								6.150.661,76					25,11	14,03	14,06
GRUP TOPLAMI								529.340,000								24.490.136,76					100,00	55,85	55,99
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
Finansman Bonosu																							
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	1.000.000,000	100,000000	09/05/25	59,606004				107,024662	1.070.246,62	68,45	2,44	2,45				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000								1.070.246,62					68,45	2,44	2,45
Özel Sektör Tahvil																							
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KOÇ FİNANSMAN	03/11/25	125	TRSIGYK2519	47,43	2	150.000,000	100,000000	06/05/25	51,490431				107,273592	160.910,39	10,29	0,37	0,37				
TRSKCTFA2513	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	48,86	2	320.000,000	100,000000	01/12/23	54,988965				103,875824	332.402,64	21,26	0,76	0,76				
GRUP TOPLAMI								470.000,000								493.313,03					31,55	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								1.470.000,000								1.563.559,65					100,00	3,57	3,58

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								1.470.000,000									1.563.559,65	100,00	3,57	3,58
T.REPO																				
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,70	2	4.005.117,810	46,700000	30/06/25		4.487.380,00	80229194	4.005.117,81	46,950000	4.005.117,81	100,00	9,12	9,15	
GRUP TOPLAMI								4.005.117,810								4.005.117,81	100,00	9,12	9,15	
GRUP TOPLAMI								4.005.117,810								4.005.117,81	100,00	9,12	9,15	
TPP																				
TPP			01/07/25	0		47,85		3.224.221,290	47,850000	30/06/25			189156	3.224.221,29	47,780000	3.224.221,29	100,00	7,35	7,37	
GRUP TOPLAMI								3.224.221,290								3.224.221,29	100,00	7,35	7,37	
GRUP TOPLAMI								3.224.221,290								3.224.221,29	100,00	7,35	7,37	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TLT	USD	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874329			350,000	85,765000	15/05/25					87,675000	1.219.496,12	19,69	2,78	2,79	
GRUP TOPLAMI								350,000								1.219.496,12	19,69	2,78	2,79	
Y.Fonu Türk																				
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			433.000,000	3,019288	02/06/25					3,334843	1.443.987,02	23,33	3,29	3,30	
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			184.270,000	7,098448	16/06/25					7,578916	1.396.566,85	22,55	3,18	3,19	
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			546.799,000	2,114321	25/06/25					2,485837	1.359.253,19	21,95	3,10	3,11	
GRUP TOPLAMI								1.164.069,000								4.199.807,06	67,83	9,57	9,60	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
IWM	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			US4642876555			90,000	215,189889	11/06/25					216,045000	772.722,10	12,48	1,76	1,77	
GRUP TOPLAMI								90,000								772.722,10	12,48	1,76	1,77	
GRUP TOPLAMI								1.164.509,000								6.192.025,28	100,00	14,11	14,16	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			10,000	14.598,000000	30/06/25			80170126		14.598,000000	1.459.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			40,000	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	4.735.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0825	USD				TRVXIST04VF5			200,000	36,310000	30/06/25			80179126		36,310000	2.885.976,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,000								9.080.976,90	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								250,000								9.080.976,90	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.383.969,170								4.383.969,17	100,00	10,00		
GRUP TOPLAMI								4.383.969,170								4.383.969,17	100,00	10,00		
GRUP TOPLAMI								4.383.969,170								4.383.969,17	100,00	10,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.859.029,96		100,00		