

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	108.896.507,11
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109.346.966,99		100,41	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	11.311,89		0,01	Dolaşımdaki Pay	3.029.720.893,221
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	496.970.279.106,779
b) Bankalar	11.311,89	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,61
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,035943
C.ALACAKLAR	94.882,40		0,09	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	6.424,77
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,035087
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,439650
b) Diğer Alacaklar	94.882,40		0,09		
i) Diğer Alacaklar	94.882,40		0,09		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-556.654,17		-0,51	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	-367.566,99				
b) Yönetim Ücreti	-182.412,58	32,77	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.407,87	1,20	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.728,46		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.679,41		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.266,73	0,59	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

TYJ- İKİNCİ 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.Ş.			TRAAKBNK91N6			84.000,000	50,322075	12/06/25			80100511		68,200000	5.728.800,00	17,55	5,22	5,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			190.000,000	15,590076	16/04/25			80100517		18,000000	3.420.000,00	10,47	3,13	3,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32.000,000	147,600000	16/04/25			80100511		154,000000	4.928.000,00	15,09	4,51	4,53
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,000	98,376480	16/04/25			80100511		96,150000	3.846.000,00	11,78	3,52	3,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,000	320,447761	16/04/25			80100511		283,500000	4.252.500,00	13,02	3,89	3,91
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			498.000,000	8,401159	11/06/25			80100511		8,350000	4.158.300,00	12,74	3,80	3,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			120.000,000	28,386958	16/06/25			80100511		31,700000	3.804.000,00	11,65	3,48	3,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş			TRETAVH00018			9.500,000	248,995253	16/04/25			80100511		264,500000	2.512.750,00	7,70	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI								988.500,000											
GRUP TOPLAMI								988.500,000											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	3.000.000,000	100,000000	09/05/25	59,606004				107,024662	3.210.739,87	17,42	2,94	2,95
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	3.000.000,000	100,000000	11/06/25	58,772767				102,565530	3.076.965,89	16,70	2,81	2,83
TRFYKBKK2539	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/25	140	TRFYKBKK2539	49,50		3.000.000,000	79,684000	14/05/25	55,412844				84,440922	2.533.227,66	13,75	2,32	2,33
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	12/03/26	254	TRFTRYK32614	4,25	4	2.500.000,000	100,000000	13/03/25	66,166084				102,016787	2.550.419,68	13,84	2,33	2,34
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	1.540.000,000	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	1.553.065,09	8,43	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								13.040.000,000											
Özel Sektör Tahvil																			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.	03/11/25	125	TRSISGYK2519	47,43	2	770.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	826.006,66	4,48	0,76	0,76
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	48,86	2	940.000,000	100,000000	01/12/23	54,988965				103,875824	976.432,75	5,30	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								1.710.000,000											
GRUP TOPLAMI								14.750.000,000											
GRUP TOPLAMI								14.750.000,000											
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,70	2	5.006.397,260	46,700000	30/06/25		5.609.225,00	80229194	5.006.397,26	46,950000	5.006.397,26	100,00	4,58	4,60
GRUP TOPLAMI								5.006.397,260											
GRUP TOPLAMI								5.006.397,260											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	TL		16/07/25	15		49,00		5.531.805,970		11/06/25				5.791.725,07	49,000000	5.678.868,28	40,30	5,19	5,21
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/07/25	15		48,25		3.000.000,000		11/06/25				3.138.801,37	48,250000	3.078.545,56	21,85	2,81	2,83

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)
ZİRAAT BANKASI	TL		07/08/25	37		48,00		5.284.794,520		24/06/25				5.590.588,66	48,000000	5.332.300,39	37,85	4,88	4,90
GRUP TOPLAMI								13.816.600,490								14.089.714,23	100,00	12,88	12,94
GRUP TOPLAMI								13.816.600,490								14.089.714,23	100,00	12,88	12,94
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		4.565.977,970	47,850000	30/06/25			189157	4.565.977,97	47,780000	4.565.977,97	46,44	4,18	4,19
TPP			01/07/25	0		47,80		5.266.888,440	47,800000	30/06/25			189158	5.266.888,44	47,780000	5.266.888,44	53,56	4,82	4,84
GRUP TOPLAMI								9.832.866,410								9.832.866,41	100,00	9,00	9,03
GRUP TOPLAMI								9.832.866,410								9.832.866,41	100,00	9,00	9,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PJL	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00016			1.119.000,000	3,019288	27/06/25					3,334843	3.731.689,32	33,82	3,41	3,43
PPB	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			481.678,000	7,098448	16/06/25					7,578916	3.650.597,10	33,09	3,34	3,35
PPS	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00032			1.468.953,000	2,114321	25/06/25					2,485837	3.651.577,72	33,09	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								3.069.631,000								11.033.864,14	100,00	10,09	10,13
GRUP TOPLAMI								3.069.631,000								11.033.864,14	100,00	10,09	10,13
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			30,000	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	3.551.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0825	USD				TRVXIST04VF5			180,000	36,310000	30/06/25			80179126		36,310000	2.597.379,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,000								6.148.779,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								210,000								6.148.779,21	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.304.396,280								18.304.396,28	100,00	16,74	
GRUP TOPLAMI								18.304.396,280								18.304.396,28	100,00	16,74	
GRUP TOPLAMI								18.304.396,280								18.304.396,28	100,00	16,74	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SAN.A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	3.000.000,000	100,000000	09/01/25	55,879164				123,417369	3.702.521,07	20,08	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								3.000.000,000								3.702.521,07	20,08	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								3.000.000,000								3.702.521,07	20,08	3,39	3,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.346.966,99		100,00	