

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK
YATIRIM FONU

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

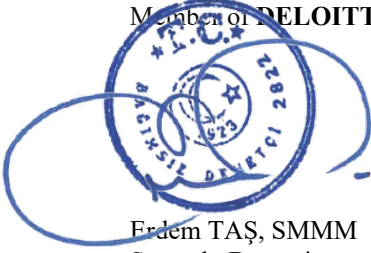
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Yaşam Döngüsü Emeklilik Yatırım Fonu'nun Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Fon Kurulu ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Erdem TAŞ, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

08/01/2025 10:18

TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>139.978.979,44</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	142.620.658,90		101,89	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	144.615,13		0,10	Dolaşımdaki Pay	4.485.630.716,860
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	495.514.369.283,140
b) Bankalar	144.615,13	100,00	0,10		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,90
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,031206</u>
C.ALACAKLAR	1.049.343,30		0,75	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	992.000,00	100,00	0,71	Günlük Yönetim Ücreti	16.517,47
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,031358
ii) T2 Alacakları	992.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,484725
b) Diğer Alacaklar	57.343,30		0,04		
i) Diğer Alacaklar	57.343,30		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-3.835.637,89		-2,74	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	-2.833.000,00	73,86	-2,02		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-2.833.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-751.033,53				
b) Yönetim Ücreti	-244.450,54	6,37	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.954,59	0,19	0,00		
i) Diğer Borçlar	-562,26		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.392,33		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.199,23	0,11	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

08/01/2025 10:18

TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 31 Aralık 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																			
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TREAKFG00012			420.000,00	2,468571	22/07/24			8010051117223186160050		2,070000	869.400,00	1,68	0,61	0,62
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			111.860,00	38,348280	03/12/24			80100511872663530060		41,000000	4.586.260,00	8,87	3,22	3,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			26.000,00	70,500000	09/12/24			801005111411852850060		72,500000	1.885.000,00	3,64	1,32	1,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			15.000,00	73,400000	31/12/24			801005111411852850060		72,500000	1.087.500,00	2,10	0,76	0,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş			TREASTR00013			40.000,00	108,335833	26/12/24			801005111411821670060		113,900000	4.556.000,00	8,81	3,19	3,25
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş			TREASTR00013			15.000,00	115,466667	31/12/24			801005111411821670060		113,900000	1.708.500,00	3,30	1,20	1,22
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			14.000,00	37,669793	26/12/24			801005111301049730060		30,800000	431.200,00	0,83	0,30	0,31
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			81.000,00	20,270309	18/07/24			8010051117170223250050		17,040000	1.380.240,00	2,67	0,97	0,99
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			20.500,00	34,511004	07/06/24			801005114933375330050		68,400000	1.402.200,00	2,71	0,98	1,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			135.000,00	16,236165	07/10/24			8010051750018531175930050		14,490000	1.956.150,00	3,78	1,37	1,40
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş			TREENSA00014			53.000,00	67,738029	10/12/24			80100517500921179290060		58,900000	3.121.700,00	6,04	2,19	2,23
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.000,00	107,810417	29/08/24			8010051750017927417150050		124,400000	1.244.000,00	2,41	0,87	0,89
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş			TREGESN00029			117.172,00	43,931565	18/12/24			801005175001057845170060		47,180000	5.528.174,96	10,69	3,88	3,95
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			250.000,00	12,829866	26/12/24			801005175001177797630060		13,540000	3.385.000,00	6,55	2,37	2,42
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			400.000,00	6,154250	18/11/24			801005110001680064220060		6,030000	2.412.000,00	4,66	1,69	1,72
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	90,893961	10/12/24			8010051100011533764710060		96,000000	5.760.000,00	11,15	4,04	4,11
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	90,893960	31/12/24			8010051100011533764710060		96,000000	-960.000,00	-1,86	-0,67	-0,69
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			25.797,00	89,159903	18/10/24			801005112250170060980060		92,800000	2.393.961,60	4,63	1,68	1,71
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			43.854,00	49,954579	18/12/24			8010051122501032288150060		43,480000	1.906.771,92	3,69	1,34	1,36
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			99.000,00	13,991824	10/12/24			801005112250904319440060		18,330000	1.814.670,00	3,51	1,27	1,30
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			170.600,00	18,027279	18/12/24			8010051122501032251940060		16,950000	2.891.670,00	5,59	2,03	2,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			101.000,00	22,147243	26/12/24			8010051122501158744120060		23,320000	2.355.320,00	4,55	1,65	1,68
GRUP TOPLAMI								2.198.783,00											
GRUP TOPLAMI								2.198.783,00											
															51.715.718,48		100,00	36,26	36,95
															51.715.718,48		100,00	36,26	36,95

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F.

08/01/2025 10:18

TYJ- İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ E.Y.F. 31 Aralık 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,39	2	1.000.000,00	100,000000	12/01/24	53,502369				122,682700	1.226.827,00	21,52	0,86	0,88	
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	2.500.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				106,524855	2.663.121,37	46,73	1,87	1,90	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.889.948,37	68,25	2,73	2,78	
Özel Sektör Tahvil																				
TRISISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.	03/11/25	305	TRISISGYK2519	47,43	2	770.000,00	100,000000	14/11/23	51,490426				107,937521	831.118,91	14,58	0,58	0,59	
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	334	TRSKCTFA2513	48,86	2	940.000,00	100,000000	01/12/23	54,988965				104,141995	978.934,75	17,17	0,69	0,70	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.810.053,66	31,75	1,27	1,29	
GRUP TOPLAMI								5.210.000,00								5.700.002,03	100,00	4,00	4,07	
GRUP TOPLAMI								5.210.000,00								5.700.002,03	100,00	4,00	4,07	
T.REPO																				
TRT150927T11	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT150927T11	48,55	2	13.034.583,56	48,550000	31/12/24		21.198.240,00	795127527436816998	13.034.583,56	48,730000	13.034.583,56	100,00	9,14	9,31	
GRUP TOPLAMI								13.034.583,56								13.034.583,56	100,00	9,14	9,31	
GRUP TOPLAMI								13.034.583,56								13.034.583,56	100,00	9,14	9,31	
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,90		13.536.172,60	48,900000	31/12/24			399706	13.536.172,60	48,630000	13.536.172,60	100,00	9,49	9,67	
GRUP TOPLAMI								13.536.172,60								13.536.172,60	100,00	9,49	9,67	
GRUP TOPLAMI								13.536.172,60								13.536.172,60	100,00	9,49	9,67	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								58.634.182,23								58.634.182,23	100,00	41,11		
GRUP TOPLAMI								58.634.182,23								58.634.182,23	100,00	41,11		
GRUP TOPLAMI								58.634.182,23								58.634.182,23	100,00	41,11		
FON PORTFÖY DEĞERİ															142.620.658,90		100,00			