

TCN-TEB PYS KAR PAYI ÖDYN 2.SERBEST (DVZ) FON
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TCN-TEB PYS KAR PAYI ÖDYN 2.SERBEST (DVZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	60.951.159,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.894.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,169599
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,169599
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	952,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.898.196,260000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																					
Eurobond Türk																					
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	1025	US900123CL22	6,24	2	1.800.000,00	99,743100	21/05/24	6,600801				99,814667	57.733.821,31	100,00	100,00	94,72		
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									57.733.821,31	100,00	100,00	94,72	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									57.733.821,31	100,00	100,00	94,72	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD				USD			100.821,26	32,186009	31/05/24					32,133900	3.239.780,29	0,00	0,00	5,32		
GRUP TOPLAMI								100.821,26										3.239.780,29	0,00	0,00	5,32
GRUP TOPLAMI								100.821,26										3.239.780,29	0,00	0,00	5,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.733.821,31			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

TCN-TEB PYŞ KAR PAYI ÖDYN 2.SERBEST (DVZ) FON
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.733.821,31	94,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.302.562,66	5,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.224,66	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.951.159,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	53.138,42	0,0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.004,21	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.590,79	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,83	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.587,74	0,0157 %
Diğer Harcamalar	53,19	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.440,31	0,0106 %
	86.038,49	0,1412 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar