

TVR-TEB PYS KAR PAYI ÖDYEN 1.SRBST (DVZ-AVRO) FON  
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TVR-TEB PYS KAR PAYI ÖDYEN 1.SRBST (DVZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.993.296,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	315.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,800255
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.999195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,605724
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.999501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.03
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	:	81,82
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	:	18,18
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	607,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	277.851,420000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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)		
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																					
<strong>Eurobond Türk</strong>																					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	623	XS1909184753	4,13	1	270.000,00	103,028700	16/05/24	4,121759				103,211130	9.705.604,15	100,00	100,00	88,29		
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>270.000,00</strong>									<strong>9.705.604,15</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>88,29</strong>	
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>270.000,00</strong>									<strong>9.705.604,15</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>88,29</strong>	
<strong>DİĞER</strong>																					
<strong>Döviz</strong>																					
EUR	EUR				EUR			35.364,20	34,666429	31/05/24					34,828300	1.231.674,97	0,00	0,00	11,20		
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>35.364,20</strong>										<strong>1.231.674,97</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>11,20</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>35.364,20</strong>										<strong>1.231.674,97</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>11,20</strong>
<strong>FON PORTFÖY DEĞERİ</strong>																<strong>9.705.604,15</strong>			<strong>100,00</strong>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TVR-TEB PYS KAR PAYI ÖDYEN 1.SRBST (DVZ-AVRO) FON  
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.705.604,15	88,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.333.279,86	12,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.587,88	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.993.296,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.477,73	0,0771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.375,36	0,0216 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.923,90	0,1267 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	265,28	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.335,68	0,1031 %
Diğer Harcamalar	63,04	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.632,96	0,0694 %
	44.073,95	0,4009 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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