

TVR-TEB PYS KAR PAYI ÖDYEN 1.SRBST (DVZ-AVRO) FON
Haziran-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	:	12.283.545,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,153395
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.000712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,800255
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.999195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.15
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	:	89,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,15
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	:	8,61
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	580,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	33.510,000000
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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	595	XS1909184753	4,13	1	270.000,00	103,028700	16/05/24	4,468359				102,986034	9.767.883,43	100,00	100,00	79,52		
GRUP TOPLAMI								270.000,00									9.767.883,43	100,00	100,00	79,52	
GRUP TOPLAMI								270.000,00									9.767.883,43	100,00	100,00	79,52	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			68.174,20	35,164061	28/06/24					35,128400	2.394.850,57	0,00	0,00	19,50		
GRUP TOPLAMI								68.174,20										2.394.850,57	0,00	0,00	19,50
GRUP TOPLAMI								68.174,20										2.394.850,57	0,00	0,00	19,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.767.883,43			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

TVR-TEB PYŞ KAR PAYI ÖDYEN 1.SRBST (DVZ-AVRO) FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.767.883,43	79,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.515.661,91	20,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	0,00	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.283.545,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	-602,43	-0,0049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-2.523,82	-0,0205 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-3.908,99	-0,0318 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	472,12	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	814,94	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	653,34	0,0053 %
Diğer Harcamalar	-66,98	-0,0005 %
BİST KYD Ücreti	-8.110,02	-0,0660 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.178,28	0,0340 %
	-9.093,56	-0,0740 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/06/24	35,030	1.050.900,00	30.000,00
EUR	EU			12/06/24	34,750	1.042.500,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2093400,00	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUR	EU			26/06/24	35,230	2.089.139,00	59.300,00
					Toplamı:	2089139,00	59300,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

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

TRT180924T11	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	1.000.000,00	118.125,00
TRT131032T13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	1.000.000,00	2.048.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	1.000.000,00	251.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	2.000.000,00	497.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	2.000.000,00	497.035,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	2.000.000,00	1.291.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	2.000.000,00	493.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	2.000.000,00	301.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	2.000.000,00	4.183.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	2.000.000,00	251.030,00
T.REPO			Toplamı:	17000000,00	9934035,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/06/24	05/06/24		1.000.000,00	
			07/06/24	06/06/24		1.050.000,00	
			10/06/24	07/06/24		100.000,00	
			10/06/24	07/06/24		950.000,00	
			11/06/24	10/06/24		50.000,00	
			12/06/24	11/06/24		50.000,00	
			13/06/24	12/06/24		100.000,00	
			14/06/24	13/06/24		100.000,00	
			20/06/24	14/06/24		110.000,00	
			21/06/24	20/06/24		110.000,00	
			24/06/24	21/06/24		120.000,00	
			25/06/24	24/06/24		130.000,00	
			26/06/24	25/06/24		140.000,00	
TPP				Toplamı:		4010000,00	
						25192539,00	10053335,00