

TCN-TEB PYS KAR PAYI ÖDYN 2.SERBEST (DVZ) FON
Haziran-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	:	64.791.335,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.962.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,021441
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.005948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,169599
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48
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	:	95,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,14
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	:	3,77
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	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	926,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	67.498,840000
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	997	US900123CL22	6,24	2	1.800.000,00	99,743100	21/05/24	6,606882				100,297667	59.263.042,78	100,00	100,00	91,47	
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									59.263.042,78	100,00	100,00	91,47
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00									59.263.042,78	100,00	100,00	91,47
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			5,46	35,120879	28/06/24					35,128400	191,80	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			163.320,10	32,760042	28/06/24					32,826200	5.361.178,27	0,00	0,00	8,27	
GRUP TOPLAMI								163.325,56									5.361.370,07	0,00	0,00	8,27
GRUP TOPLAMI								163.325,56									5.361.370,07	0,00	0,00	8,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.263.042,78			100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.263.042,78	91,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.528.292,61	8,53 %
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	64.791.335,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	-4.169,06	-0,0064 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-2.004,21	-0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	807,25	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.229,65	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	872,97	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.109,76	0,0048 %
Diğer Harcamalar	-53,19	-0,0001 %
BİST KYD Ücreti	-6.440,31	-0,0099 %
Kambiyo Vergi Tutarı	7.910,40	0,0122 %
	1.263,26	0,0019 %

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							
USD	FED			04/06/24	32,210	4.026.250,00	125.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4026250,00	125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
USD	FED			26/06/24	32,960	3.955.200,00	120.000,00
					Toplamı:	3955200,00	120000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		4.000.000,00	973.715,00

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

TRT081128T15	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	4.000.000,00	3.893.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	4.000.000,00	608.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	4.000.000,00	567.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	4.000.000,00	994.070,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	4.000.000,00	2.582.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	4.000.000,00	536.220,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	4.000.000,00	800.420,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	4.000.000,00	560.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	4.000.000,00	559.620,00
T.REPO			Toplamı:	40000000,00	12076390,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/06/24	05/06/24		3.473.000,00	
			06/06/24	05/06/24		527.000,00	
			07/06/24	06/06/24		3.950.000,00	
			10/06/24	07/06/24		3.950.000,00	
			24/06/24	21/06/24		20.000,00	
			26/06/24	25/06/24		50.000,00	
TPP				Toplamı:		11970000,00	
						59951450,00	12321390,00