

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		402,068.36	0.47
4332058367		402,068.36	0.47
ตัวแลกเงิน			
ตัวสัญญาใช้เงิน			
บัตรเงินฝาก			

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M# 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					402,068.36	0.47	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

กองทุนเปิด ทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M#1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					402,068.36	0.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					86,385,422.14	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.4549		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ AI & BIG DATA เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,939,888.63	5.17
1628345437	1,939,589.23	5.17
EUR-KBANK	299.40	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	304,766.04	0.81

กองทุนเปิด ทีสโก้ AI & BIG DATA เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230054508					304,766.04	0.81	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,244,654.67	5.98	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ AI & BIG DATA เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	2,244,654.67	5.98	
--	--------------	------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	37,539,731.21	100.00	
----------------------------	---------------	--------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.9687		
------------------------------	---------	--	--

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีสโก AI & BIG DATA ทริกเกอร์ 5M#1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลั้กห้ล้ง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
1768727038			
EUR-KBANK			
ตัวแลกเงิน			
		7,577,215.78	2.55
		7,041,643.29	2.37
		535,572.49	0.18

กองทุนเปิด ทีสโก AI & BIG DATA ทริกเกอร์ 5M#1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					7,577,215.78	2.55	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก AI & BIG DATA ทริกเกอร์ 5M#1
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร							

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตั๋วแลกเงิน
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	7,577,215.78	2.55	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	296,761,789.08	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.4833		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก เอเซีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
001-5-80376-0		401,870.81	0.86
HKD-SICOTHBKXXX		58,368.90	0.12
USD-SCB		0.00	0.00
343,501.91		0.73	
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)		197,946.94	0.42

กองทุนเปิด ทีสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230051369					197,946.94	0.42	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					599,817.75	1.28	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชียน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			ราคายุติธรรม	ขั้นสูง (%)
						ต่อ NAV (%)	(Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0581522290			
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.			
		103,311.68	0.42
		103,311.68	0.42
		10,541.38	0.04

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชียน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

การจัดพอร์ตโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน ทีเอสเค จำกัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.616					10,541.38	0.04	
ธนาคาร ทีเอสเค จำกัด (มหาชน)					223,877.23	0.92	
0001-1230053910					223,877.23	0.92	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					337,730.29	1.39	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชียน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				ชั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)

หน่วย : บาท

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	
-----	------	------	--

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

337,730.29	1.39	
------------	------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

24,360,332.58	100.00	
---------------	--------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

9.2158		
--------	--	--

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
1768726880		444,762.18	0.71
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.		285,902.76	0.46
6007694.080		285,902.76	0.46

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					329,977.69	0.53	
00011230054535					329,977.69	0.53	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,060,642.63	1.70	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก เอเชีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						1,060,642.63	1.70	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						62,449,535.76	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						10.7336		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อวัล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		5,574,871.23	2.47
7451054206		5,574,871.23	2.47
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.		350,770.11	0.16
6005071.692		350,770.11	0.16

กองทุนเปิด ทีสโก้ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัล/ค้าประกัน				
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					318,371.67	0.14	
0001-1230054026					318,371.67	0.14	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					6,244,013.01	2.77	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						6,244,013.01	2.77	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						225,707,416.48	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						17.5199		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ พันธบัตร 1 ปี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง							
LB276A					17/06/2027	75,442,870.72	50.67
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB25918B					18/09/2025	5,981,648.22	4.02
CB25D11A					11/12/2025	7,947,825.28	5.34
CB26108A					08/01/2026	9,923,663.90	6.66
CB26205A					05/02/2026	27,759,948.16	18.64
CB26305A					05/03/2026	7,922,795.04	5.32
CB26507A					07/05/2026	12,843,773.67	8.63
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						147,822,524.99	99.28

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	706,161.41	0.47
701080202-4	706,161.41	0.47
8000199900	0.00	0.00
ธนาคาร ออมสิน	0.00	0.00
020068117249	0.00	0.00
020132280148	0.00	0.00
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00
0000-3-7867-4	0.00	0.00
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่	0.00	0.00
889-2-21467-0	0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	493,746.84	0.33
0001-1230053563	493,746.84	0.33
00011230051663	0.00	0.00

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ พันธบัตร 1 ปี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						1,199,908.25	0.81

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้
รวม

0.00

0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ พันธบัตร 1 ปี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						149,022,433.24	100.08	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						148,901,423.96	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						12.3426		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

1,166,444,383.78 66.54

LB266A

17/06/2026

152,614,283.60

8.71

LB26DA

17/12/2026

135,545,949.76

7.73

LB273A

17/03/2027

125,565,892.74

7.16

LB276A

17/06/2027

567,806,869.14

32.39

LB27NA

17/11/2027

177,571,530.90

10.13

LB286A

17/06/2028

1,037,428.66

0.06

LB28DA

17/12/2028

6,302,428.98

0.36

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

578,747,171.04

33.02

CB25703A

03/07/2025

13,998,864.74

0.80

CB25814A

14/08/2025

252,558,540.30

14.41

CB25918A

18/09/2025

1,993,757.08

0.11

CB25918B

18/09/2025

122,623,788.51

7.00

CB25D11A

11/12/2025

86,432,599.92

4.93

CB26108A

08/01/2026

14,885,495.85

0.85

CB26205A

05/02/2026

86,254,124.64

4.92

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

งบกำไรโดย บริษัทหลักทรัพย์พวงจการค้ากองทุน พลเอก จา กัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					1,745,191,554.82	99.56	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้หลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	7,632,851.80	0.44
7011112462	7,632,851.80	0.44
8011112519	0.00	0.00
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	706,695.82	0.04
00011230053938	706,695.82	0.04

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค้าประกัน				
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					8,339,547.62	0.48	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พวงจการค้าการลงทุน ทะเล閣 จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
หุ้นกู้ธนพาณิชย์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,753,531,102.44	100.04	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,752,905,621.49	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.7822		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม					0.00	0.00	
-----	--	--	--	--	------	------	--

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	2,138,712.43	0.20
00011230054213	2,138,712.43	0.20
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	53,118,942.05	4.98
001-1-59140-1	19,045,712.07	1.79

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				
USD-TTB						34,073,229.98	3.19
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						55,257,654.48	5.18

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	55,257,654.48	5.18	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,066,944,825.33	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.5958		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชน่า A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย
ตัวเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ตัวเงินคลัง
พันธบัตร
หุ้นกู้
รวม

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,008,714.02	2.16
426077557-0	3,008,714.02	2.16
CNY	0.00	0.00
HKD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	130,525.26	0.09

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวลิ/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230054106					130,525.26	0.09	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,139,239.28	2.25	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา A-Shares อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	3,139,239.28	2.25	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	139,451,641.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	6.5980		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ China Clean Energy
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	106,423.40	0.71
1192884477	106,423.40	0.71
HKD-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	114,652.26	0.76

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
0001-1230054320					114,652.26	0.76	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					221,075.66	1.47	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พวงจตุรการกองทุน ที่ลงแจ้ง กัด							หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
รวม						0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	221,075.66	1.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	15,005,043.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	5.9950		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
409547681-2			
USD			
USD-SCB			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชน่า คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230054133					350,015.89	0.02	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					28,111,128.37	1.77	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
001-5-90006-7		1,577,955.69	1.17
HKD-SCB		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)			
00011230051814		148,137.07	0.11

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						1,726,092.76	1.28

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า H-SHARES อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,726,092.76	1.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					134,376,053.15	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					7.4424		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
						ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0581444761		1,710,533.77	1.75
HKD-KBANK		1,444,577.64	1.48
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.		265,956.13	0.27
		22,107.02	0.02

กองทุนเปิด ทีสโก ໒໑໓໓ ໓໓໓ ໓໓໓
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อ่าวัล/ค้ำประกัน				อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
6005071.065-HKD					0.00	0.00		
6005071.065-USD					22,107.02	0.02		
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)					171,355.66	0.17		
0001-1230053778					171,355.66	0.17		
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					1,903,996.45	1.94		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา สตาร์ พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	1,903,996.45	1.94	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	97,932,321.69	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	6.2580		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4101581848		228,836.50	0.91
HKD-SCB		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)			
0001-1230054259		179,154.99	0.71

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						407,991.49	1.62

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ China Strategy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						407,991.49	1.62	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						25,185,825.91	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						6.6668		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
430041428-8		619,901.23	1.40
HKD		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053509		117,211.43	0.27

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						737,112.66	1.67

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	737,112.66	1.67	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	44,140,219.63	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	6.5027		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
416106997-5		1,002,389.53	0.84
HKD		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230054188		211,070.83	0.18

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						1,213,460.36	1.02

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,213,460.36	1.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					119,102,684.98	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					8.2150		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ไซน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
425082560-2		2,368,322.17	1.28
USD		1,615,881.21	0.87
752,440.96		0.41	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
496,266.72		0.27	
00011230054115		496,266.72	0.27

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						2,864,588.89	1.55

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
420054988-2		36,636,037.15	1.95
USD		27,581,260.83	1.47
9,054,776.32		0.48	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			
0001-1230054008		9,205,045.30	0.49
		9,205,045.30	0.49

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						45,841,082.45	2.44

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไซน่า เทคโนโลยี อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						45,841,082.45	2.44	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						1,876,698,248.67	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						6.3283		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตราสารภาครัฐไทย								
ตัวเงินคลัง								
พันธบัตรรัฐบาล								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								
ธนาคารแห่งประเทศไทย					8,963,465.11	6.94		
CB25918B					18/09/2025	996,941.37	0.77	
CB25N06A					06/11/2025	2,984,871.54	2.31	
CB25O02A					02/10/2025	4,981,652.20	3.86	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ								
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตัวเงินคลัง								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
รวม					8,963,465.11	6.94		

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก					4,900,111.40	3.79
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)						

กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
438047715-9					4,900,111.40	3.79	
HKD-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					416,726.04	0.32	
0001-1230053992					416,726.04	0.32	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,012,306.75	0.78	
BAY263A				30/03/2026	1,012,306.75	0.78	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					6,329,144.19	4.90	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					7,330,265.57	5.67	

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	7,330,265.57	5.67	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					5,048,029.50	3.91	
BJC283A	A	A		24/03/2028	5,048,029.50	3.91	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					3,116,003.70	2.41	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	2,116,003.71	1.64	
CPALL302B	AA-	AA-		23/02/2030	999,999.99	0.77	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					1,018,597.67	0.79	
CPF261A	A	A		22/01/2026	1,018,597.67	0.79	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					2,040,860.87	1.58	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	2,040,860.87	1.58	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					5,002,097.20	3.87	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	5,002,097.20	3.87	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					7,199,396.05	5.57	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,008,720.55	0.78	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	1,023,084.84	0.79	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	5,167,590.66	4.00	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					12,282,570.32	9.51	
GULF269A	AA-	AA-		29/09/2026	6,097,945.26	4.72	
GULF272A	AA-	AA-		24/02/2027	6,184,625.06	4.79	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					3,038,170.58	2.35	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	3,038,170.58	2.35	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					4,076,700.87	3.16	
KTC259B	AA	AA		10/09/2025	3,027,813.37	2.34	
KTC292A	AA	AA		01/02/2029	1,048,887.50	0.81	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					1,001,385.94	0.77	

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	1,001,385.94	0.77		
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					9,071,730.70	7.02		
PTTGC271A	AA-(tha)	AA-(tha)		25/01/2027	9,071,730.70	7.02		
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					1,002,983.90	0.78		
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	1,002,983.90	0.78		
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					7,093,942.91	5.49		
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	6,080,680.86	4.71		
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	1,013,262.05	0.78		
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					9,086,188.48	7.03		
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	9,086,188.48	7.03		
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					10,062,662.90	7.79		
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	10,062,662.90	7.79		
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,007,773.31	0.78		
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	1,007,773.31	0.78		
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					2,030,117.01	1.57		
TU26NA	A+	A+		06/11/2026	2,030,117.01	1.57		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,014,944.77	1.56		
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	2,014,944.77	1.56		
หุ้นกู้ธนพาณิชย์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					92,524,422.25	71.61		

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ ZERO

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	107,817,031.55	83.44	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	129,212,430.46	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.9070		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ผลการดำเนินงาน				งบกำไรขาดทุนสุทธิ			งบกำไรขาดทุนสุทธิ			งบกำไรขาดทุนสุทธิ			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท					
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน										
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ													
ตราสารภาครัฐไทย													
ตัวเงินคลัง													
พันธบัตรรัฐบาล													
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย													
ธนาคารแห่งประเทศไทย											4,973,306.88	22.12	
CB25D11A											11/12/2025	993,478.16	4.42
CB25N06A											06/11/2025	3,979,828.72	17.70
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ													
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/ผู้ค้ำประกัน													
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/ผู้ค้ำประกัน													
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ													
ตัวเงินคลัง													
พันธบัตร													
หุ้นกู้													
รวม											4,973,306.88	22.12	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,148,572.05	5.11
0583951911	1,148,572.05	5.11

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
HKD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					100,384.96	0.45	
0001-1230053830					100,384.96	0.45	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,248,957.01	5.56	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					2,021,842.29	8.99	
BJC259A					2,021,842.29	8.99	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,015,847.55	4.52	
CPALL263B					1,015,847.55	4.52	

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,020,430.44	4.54	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	1,020,430.44	4.54	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					2,000,838.88	8.90	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	2,000,838.88	8.90	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					1,033,518.13	4.60	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	1,033,518.13	4.60	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,012,723.53	4.51	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	1,012,723.53	4.51	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					1,007,970.08	4.48	
PTTGC271A	AA-(tha)	AA-(tha)		25/01/2027	1,007,970.08	4.48	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					1,013,262.05	4.51	
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	1,013,262.05	4.51	
หุ้นกู้ธนพาณิชย์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					10,126,432.95	45.05	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร

กองทุนเปิด ทีสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ยูนิตพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					16,348,696.84	72.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					22,478,564.64	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.5459		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					6,968,714.28	9.39	
CB25D11A					11/12/2025	993,478.16	1.34
CB25N06A					06/11/2025	1,989,914.36	2.68
CB25O02A					02/10/2025	3,985,321.76	5.37
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					6,968,714.28	9.39	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,013,450.86	1.37

กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
4310404786					1,013,450.86	1.37	
HKD-SCB					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					454,532.74	0.61	
0001-1230053518					454,532.74	0.61	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					1,024,095.50	1.38	
BAY272B				08/02/2027	1,024,095.50	1.38	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,492,079.10	3.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)					1,014,523.62	1.37	

กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
BEM265A บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	BBB+		09/05/2026	1,014,523.62	1.37	
					2,019,211.80	2.72	
BJC283A บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	A		24/03/2028	2,019,211.80	2.72	
					6,095,085.30	8.21	
CPALL263B บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		16/03/2026	6,095,085.30	8.21	
					6,002,516.64	8.09	
CPN268A บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA	AA		19/08/2026	6,002,516.64	8.09	
					1,022,886.42	1.38	
CRC26NA บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		16/11/2026	1,022,886.42	1.38	
					3,054,890.23	4.12	
GPSC258A GPSC276A บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,008,720.55	1.36	
	AA+	A+(tha)		10/06/2027	2,046,169.68	2.76	
					6,097,945.26	8.22	
GULF269A บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		29/09/2026	6,097,945.26	8.22	
					7,089,064.69	9.55	
HMPRO257A บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		15/07/2025	7,089,064.69	9.55	
					3,067,429.75	4.13	
KTC259B KTC292A บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AA	AA		10/09/2025	2,018,542.25	2.72	
	AA	AA		01/02/2029	1,048,887.50	1.41	
					5,006,929.70	6.75	
PTTC268A บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	AAA(thai)		06/08/2026	5,006,929.70	6.75	
					2,015,940.16	2.72	
PTTGC271A บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA-(tha)	AA-(tha)		25/01/2027	2,015,940.16	2.72	
					5,014,919.51	6.76	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	5,014,919.51	6.76	

กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					3,040,155.67	4.10	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	2,026,893.62	2.73	
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	1,013,262.05	1.37	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					1,007,773.31	1.36	
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	1,007,773.31	1.36	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					1,005,932.27	1.36	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	1,005,932.27	1.36	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,028,931.58	1.39	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	1,028,931.58	1.39	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					53,584,135.91	72.22	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทีเอสโก คอนเซอเวทีฟ อินคัม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						63,044,929.29	84.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						74,195,807.26	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						10.2376		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
745-2-50661-5			
HKD-KBANK			
KBANK-USD			

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสเค จำกัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)						197,234.65	0.16
00011230050860						197,234.65	0.16
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						3,736,603.70	2.99

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	3,736,603.70	2.99	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	125,178,935.01	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	7.3820		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีสโก้ CLOUD COMPUTING อีคิวดี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				ชั้นสูง (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/
ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลกั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17,762,028.24	3.32
410086619-8	6,768,793.68	1.27
USD	10,993,234.56	2.05
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	532,162.89	0.10

กองทุนเปิด ทีสโก้ CLOUD COMPUTING อีคิวดี
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230054071					532,162.89	0.10	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					18,294,191.13	3.42	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ CLOUD COMPUTING อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	18,294,191.13	3.42	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	534,997,778.40	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.1021		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์พิจิตรการกองทุน พลเอก จากัด							หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	ตราสาร				ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
								ผู้ออก

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลกั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,520,375.22	2.70
0618882187	839,596.82	1.49
USD-KBANK	680,778.40	1.21
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	294,422.60	0.52

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
6005071.832					294,422.60	0.52	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					108,601.66	0.19	
00011230054204					108,601.66	0.19	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,923,399.48	3.42	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ Cyber Security
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	

รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,923,399.48	3.42		
---	--	--	--	--	--------------	------	--	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					56,231,362.56	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.4648			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		24,288,613.20	12.84
1114955703		24,288,613.20	12.84
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		101,936.19	0.05
0001-1230053223		101,936.19	0.05
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นระยะยาวปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						24,390,549.39	12.90	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นระยะยาวปันผล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						24,390,549.39	12.90	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						189,142,365.39	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						14.9724		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ดีวีเดนดฺ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สัักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310402700		4,226,781.74	5.41
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		184,482.90	0.24
0001-1230053456		184,482.90	0.24

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ ดีวีเดนดฺ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						4,411,264.64	5.65

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)		3,383,246.61	6.17
1698572392		3,383,246.61	6.17
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		561,856.96	1.02
00011230054526		561,856.96	1.02
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					3,945,103.57	7.19		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นปันผลไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						3,945,103.57	7.19	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						54,861,710.26	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						9.0302		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
111-2-45044-8		54,963,733.33	10.70
111-3-03982-1		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
00011230050619		5,278,649.66	1.03

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						60,242,382.99	11.73

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	60,242,382.99	11.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	513,733,069.33	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	55.9164		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นทุน เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4100803611		15,685,507.66	11.76
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		131,405.93	0.10
0001-1230054035		131,405.93	0.10
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นทุน เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						15,816,913.59	11.86	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นทุน เพื่อการออม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					15,816,913.59	11.86		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					133,349,882.85	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					9.8724			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก อีเมอรัจ มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน่า

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		78,587,543.16	6.77
1492707011		45,592,615.40	3.93
FCD-7459223953		32,994,927.76	2.84
USD-KBANK		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		59,051,550.71	5.08

กองทุนเปิด ทีเอสโก อีเมอเรจिंग มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน่า
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230054473					59,051,550.71	5.08	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					137,639,093.87	11.85	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก อีเมอรัจจ์ มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไซน่า

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					137,639,093.87	11.85	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,161,333,608.82	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.7904		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตราสารภาครัฐไทย								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตรรัฐบาล								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ								
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
รวม					0.00	0.00		

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4291489451		2,738,492.92	0.94
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			
00011230054357		256,812.33	0.09

กองทุนเปิด ทีสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						2,995,305.25	1.03

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		434,590.41	0.75
1192884353		434,590.41	0.75
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		102,577.96	0.18
00011230054366		102,577.96	0.18
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					537,168.37	0.93		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 10

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	537,168.37	0.93	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	57,888,462.80	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	7.0129		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 1 1

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สละหลัก/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	391,116.02	0.41	
1338812309	391,116.02	0.41	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	101,078.37	0.11	
00011230054393	101,078.37	0.11	
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 11
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						492,194.39	0.52	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 11

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	492,194.39	0.52	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	95,504,110.79	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	7.0998		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 12

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	84,107.74	0.31	
0868200383	84,107.74	0.31	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	120,120.48	0.44	
00011230054437	120,120.48	0.44	
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีสโก้ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 12

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					204,228.22	0.75	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไทย อีควิตี้ ทริกเกอร์ 5M# 12

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 ตั๋วแลกเงิน

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 พันธบัตร

 หุ้นกู้

 หุ้นกู้อนุพันธ์

 หุ้นกู้แปลงสภาพ

 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

 ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม			0.00	0.00	15.00
-----	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	204,228.22	0.75			
--	------------	------	--	--	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	27,246,718.85	100.00			
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	7.3484				

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อ่าวาล์/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
777-0-90707-8			
777-1-91100-7			
EUR-BAY			
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230052564					164,679.70	0.57	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,109,097.73	3.81	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม			0.00	0.00	15.00
-----	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน			1,109,097.73	3.81	
--	--	--	--------------	------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			29,089,247.74	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			16.9229		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก FINTech

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
0502997076			
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.			
6005071.801			
		3,829,544.80	3.68
		3,829,544.80	3.68
		8,710,652.64	8.36
		8,710,652.64	8.36

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ FINTECH
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					124,570.54	0.12	
00011230054160					124,570.54	0.12	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					12,664,767.98	12.16	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก FINTECH

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						12,664,767.98	12.16	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						104,143,415.05	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						7.8777		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

686,244,735.90 38.35

LB266A

17/06/2026

17,181,740.54 0.96

LB26DA

17/12/2026

55,634,531.62 3.11

LB273A

17/03/2027

14,292,052.83 0.80

LB276A

17/06/2027

80,406,217.48 4.49

LB27NA

17/11/2027

98,537,329.29 5.51

LB284A

17/04/2028

3,067,054.02 0.17

LB286A

17/06/2028

163,913,728.02 9.16

LB28DA

17/12/2028

98,738,053.99 5.52

LB293A

17/03/2029

80,291,606.85 4.49

LB296A

22/06/2029

28,398,023.12 1.59

LB31DA

17/12/2031

5,175,894.27 0.29

LB326A

25/06/2032

5,749,127.29 0.32

LB336A

17/06/2033

24,947,679.71 1.39

LB346A

17/06/2034

9,911,696.87 0.55

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/
ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					686,244,735.90	38.35	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00
123-1-42237-8		0.00	0.00
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์		168,635,794.50	9.43
120936	07/08/2025	15,323,506.85	0.86
121124	18/08/2025	10,214,356.16	0.57
121521	08/09/2025	6,118,356.16	0.34
121691	06/10/2025	6,110,465.75	0.34
121731	14/10/2025	8,146,235.62	0.46
124214	24/02/2026	22,168,405.48	1.24
124298	02/03/2026	16,119,583.56	0.90
124549	16/03/2026	11,077,572.60	0.62
124632	09/03/2026	9,061,298.63	0.51
124752	23/03/2026	9,057,501.37	0.51
124866	30/03/2026	12,071,605.48	0.67
125218	27/04/2026	14,069,271.23	0.79

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *				วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน					
หน่วย : บาท							
125580				11/05/2026	9,036,764.38	0.51	
125683				18/05/2026	8,029,457.53	0.45	
125828				25/05/2026	12,031,413.70	0.67	
ธนาคาร ออมสิน					0.00	0.00	
020068151461					0.00	0.00	
020131814699					0.00	0.00	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-1-29180-5					0.00	0.00	
001-2-53416-9					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-7929-8					0.00	0.00	
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่					0.00	0.00	
889-2-21469-4					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					27,386,631.60	1.53	
111-2-45046-4					27,386,631.60	1.53	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					125,780.24	0.01	
00011230050593					125,780.24	0.01	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์					10,123,300.27	0.57	
GHB27DB				04/12/2027	7,111,429.12	0.40	
GHB285A				27/05/2028	3,011,871.15	0.17	

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด							หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน					
หุ้นกู้								
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					28,513,188.68	1.59		
BAY259A					26/09/2025	5,055,760.34	0.28	
BAY263A					30/03/2026	2,024,613.50	0.11	
BAY263B					26/03/2026	8,147,898.73	0.46	
BAY268A					08/08/2026	9,188,534.12	0.51	
BAY272B					08/02/2027	4,096,381.99	0.23	
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					234,784,695.29	13.12		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					64,245,783.00	3.59	
ADVANC265B		AAA(tha)	AAA(tha)	12/05/2026	12,144,736.31	0.68	
ADVANC285A		AAA(tha)	AAA(tha)	07/05/2028	8,123,578.30	0.45	
ADVANC285B		AAA(tha)	AAA(tha)	12/05/2028	22,982,595.65	1.28	
ADVANC29NA		AAA(tha)	AAA(tha)	13/11/2029	13,613,350.34	0.76	

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ADVANC31NA บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	AAA(thai)	AAA(thai)		13/11/2031	7,381,522.40	0.41	หน่วย : บาท
					62,078,198.91	3.47	
AWN265A AWN27NA บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	AAA(thai)		11/05/2026	16,211,458.14	0.91	
					45,866,740.77	2.56	
BCP258B BCP26NA BCP276A BCP296A บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	A+	A+		30/11/2027	18,423,875.54	1.03	
					25,337,002.91	1.42	
BGRIM267A BGRIM275A BGRIM279A บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	A-	A		25/08/2025	8,092,456.92	0.45	
					2,016,978.09	0.11	
BJC259A BJC271A บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	A		05/11/2026	2,041,536.47	0.11	
					6,272,904.06	0.35	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	A	A		28/06/2029	25,337,002.91	1.42	
					14,082,840.52	0.79	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	A	A		11/05/2027	4,120,670.51	0.23	
					7,133,491.88	0.40	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	A	A		11/09/2027	7,133,491.88	0.40	
					11,248,517.13	0.63	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	A	A		07/09/2025	3,032,763.44	0.17	
					8,215,753.69	0.46	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	A	A		29/01/2027	8,215,753.69	0.46	
					52,521,590.74	2.94	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		16/03/2026	16,253,560.79	0.91	
					4,048,118.11	0.23	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		16/06/2026	4,048,118.11	0.23	
					4,193,779.34	0.23	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		18/01/2027	4,193,779.34	0.23	
					5,214,276.14	0.29	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		22/08/2027	5,214,276.14	0.29	
					5,203,137.30	0.29	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		15/11/2027	5,203,137.30	0.29	
					10,456,083.93	0.58	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		16/03/2028	10,456,083.93	0.58	
					1,040,282.00	0.06	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		26/08/2028	1,040,282.00	0.06	
					1,058,001.85	0.06	
CPALL263B CPALL266A CPALL271A CPALL278B CPALL27NA CPALL283B CPALL288B CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	1,058,001.85	0.06	

กองทุนเปิด ทีสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
CPALL298B	AA-	AA-		22/08/2029	1,054,351.33	0.06	
CPALL302B	AA-	AA-		23/02/2030	1,999,999.98	0.11	
CPALL325C	AA-	AA-		13/05/2032	1,999,999.97	0.11	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					5,380,157.19	0.30	
CPAXT269A	AA-	AA-		13/09/2026	3,069,929.99	0.17	
CPAXT289A	AA-	AA-		13/09/2028	2,310,227.20	0.13	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					30,177,780.14	1.69	
CPF261A	A	A		22/01/2026	9,167,379.02	0.51	
CPF268A	A	A		10/08/2026	6,145,839.56	0.34	
CPF276A	A	A		05/06/2027	1,028,036.89	0.06	
CPF276B	A	A		05/06/2027	2,055,934.28	0.11	
CPF28NA	A	A		15/11/2028	9,651,100.23	0.54	
CPF301A	A	A		16/01/2030	2,129,490.16	0.12	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					7,143,013.05	0.40	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	7,143,013.05	0.40	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					22,215,077.22	1.24	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	15,006,291.61	0.84	
CPN260A	AA	AA		19/10/2026	3,073,938.24	0.17	
CPN293A	AA	AA		11/03/2029	4,134,847.37	0.23	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,114,432.12	0.29	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	5,114,432.12	0.29	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					1,056,278.03	0.06	
EGCO28NA	AA	AA		03/11/2028	1,056,278.03	0.06	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					84,785,547.01	4.74	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	3,026,161.66	0.17	

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	15,199,121.84	0.85	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	4,087,411.37	0.23	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	6,138,509.05	0.34	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	27,904,989.57	1.56	
GPSC29NA	AA+	A+(tha)		08/11/2029	12,500,276.67	0.70	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	15,929,076.85	0.89	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					101,627,109.15	5.68	
GULF258B	AA-	AA-		05/08/2025	5,073,505.50	0.28	
GULF263A	AA-	AA-		30/03/2026	1,015,891.00	0.06	
GULF263B	AA-	AA-		28/03/2026	7,148,702.91	0.40	
GULF268B	AA-	AA-		18/08/2026	7,233,560.63	0.40	
GULF269A	AA-	AA-		29/09/2026	17,277,511.56	0.97	
GULF272A	AA-	AA-		24/02/2027	16,492,333.48	0.92	
GULF274A	AA-	AA-		01/04/2027	3,086,738.99	0.17	
GULF279B	AA-	AA-		26/09/2027	3,093,711.64	0.17	
GULF283A	AA-	AA-		30/03/2028	2,090,514.17	0.12	
GULF283B	AA-	AA-		04/03/2028	3,099,473.85	0.17	
GULF289C	AA-	AA-		26/09/2028	7,347,985.56	0.41	
GULF293A	AA-	AA-		04/03/2029	2,102,682.86	0.12	
GULF294A	AA-	AA-		01/04/2029	4,256,360.71	0.24	
GULF298B	AA-	AA-		18/08/2029	4,166,685.82	0.23	
GULF299A	AA-	AA-		26/09/2029	16,017,867.18	0.90	
GULF303B	AA-	AA-		04/03/2030	2,123,583.29	0.12	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					21,393,264.37	1.20	
HMPRO261A	AA-	AA-		30/01/2026	5,066,495.68	0.28	

กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	HMPRO269A	AA-	AA-	25/09/2026	8,193,483.53	0.46	
	HMPRO26DA	AA-	AA-	15/12/2026	8,133,285.16	0.45	
					15,166,935.77	0.85	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	KTC259B	AA	AA	10/09/2025	7,064,897.87	0.39	
	KTC265A	AA	AA	29/05/2026	8,102,037.90	0.45	
					8,485,546.93	0.47	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	MINT281A	A+	A+	04/01/2028	2,102,475.60	0.12	
	MINT285A	A+	A+	19/05/2028	948,737.91	0.05	
	MINT293B	A+	A+	29/03/2029	5,434,333.42	0.30	
					36,130,554.87	2.02	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	PTTC257A	AAA(tha)	AAA(tha)	02/07/2025	5,051,025.05	0.28	
	PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)	06/08/2026	21,029,104.73	1.18	
	PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)	06/08/2028	10,050,425.09	0.56	
					31,088,894.46	1.74	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	PTTEP296A	AAA	AAA	06/06/2029	8,852,509.68	0.49	
	PTTEPT265A	AAA	AAA	10/05/2026	12,119,790.84	0.68	
	PTTEPT274A	AAA	AAA	05/04/2027	10,116,593.94	0.57	
					14,124,290.20	0.79	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	PTTGC269A	AA-(tha)	AA-(tha)	05/09/2026	5,052,559.50	0.28	
	PTTGC271A	AA-(tha)	AA-(tha)	25/01/2027	9,071,730.70	0.51	
					3,008,951.71	0.17	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	RATCH25NA	AA+	AA+	04/11/2025	3,008,951.71	0.17	
					58,502,106.91	3.27	
	SCB265A	AA+(tha)	AA+(tha)	10/05/2026	6,093,638.22	0.34	
	SCB266A	AA+	AA+(tha)	16/06/2026	19,255,489.40	1.08	

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
SCB275A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2027	24,221,770.25	1.35	
SCB285A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2028	2,836,158.78	0.16	
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	3,039,786.16	0.17	
SCB325A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2032	3,055,264.10	0.17	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					14,226,596.46	0.80	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	9,086,188.48	0.51	
SCGC279A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2027	5,140,407.98	0.29	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					104,112,121.68	5.82	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	4,025,065.16	0.22	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	10,168,622.93	0.57	
TLT265A	AAA		A	28/05/2026	8,008,364.25	0.45	
TLT272A	AAA		A	28/02/2027	4,100,763.72	0.23	
TLT275A	AAA		A	30/05/2027	7,181,601.75	0.40	
TLT275B	AAA		A	20/05/2027	7,740,768.08	0.43	
TLT276A	AAA		A	21/06/2027	4,111,430.16	0.23	
TLT278A	AAA		A	25/08/2027	16,663,564.25	0.93	
TLT27NA	AAA		A	29/11/2027	5,198,352.47	0.29	
TLT282A	AAA		A	28/02/2028	3,117,322.01	0.17	
TLT284A	AAA		A	20/04/2028	2,857,188.90	0.16	
TLT285B	AAA		A	21/05/2028	5,200,414.08	0.29	
TLT28NA	AAA		A	20/11/2028	10,314,871.50	0.58	
TLT292A	AAA		A	25/02/2029	9,351,057.41	0.52	
TLT295A	AAA		A	20/05/2029	6,072,735.01	0.34	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					36,465,268.12	2.04	
TOP273A	A+(tha)	A+(tha)		23/03/2027	6,369,255.40	0.36	

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
						ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
TOP27NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2027	6,218,452.78	0.35	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	20,641,930.51	1.15	
TOP29NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2029	3,235,629.43	0.18	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					8,047,458.13	0.45	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	8,047,458.13	0.45	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					49,891,235.06	2.79	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	17,127,030.55	0.96	
WHA264B	A-	A-		22/04/2026	3,055,551.72	0.17	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	4,054,899.37	0.23	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	13,269,933.86	0.74	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	6,173,589.49	0.35	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	6,210,230.07	0.35	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					891,997,586.81	49.85	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้

กองทุนเปิด ทีเอสโกตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
หุ้นกู้ธนพาณิชย์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,813,027,018.00	101.33	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,789,238,284.24	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					16.0826		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

1,774,892,581.70

30.59

LB273A

17/03/2027

10,208,609.17

0.18

LB276A

17/06/2027

102,244,943.22

1.76

LB27NA

17/11/2027

367,461,543.08

6.33

LB284A

17/04/2028

70,542,242.37

1.22

LB286A

17/06/2028

422,233,463.95

7.28

LB28DA

17/12/2028

318,272,663.41

5.49

LB293A

17/03/2029

209,595,580.48

3.61

LB296A

22/06/2029

155,621,166.70

2.68

LB31DA

17/12/2031

9,316,609.68

0.16

LB326A

25/06/2032

17,247,381.87

0.30

LB336A

17/06/2033

60,101,228.40

1.04

LB346A

17/06/2034

30,836,390.25

0.53

LB436A

17/06/2043

1,210,759.12

0.02

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิสิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					1,774,892,581.70	30.59	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร	อาคารสงเคราะห์		550,166,467.13	9.48
120937		07/08/2025	57,207,758.90	0.99
124187		24/02/2026	78,597,073.97	1.35
124299		02/03/2026	52,388,646.58	0.90
124550		16/03/2026	39,275,030.14	0.68
124631		09/03/2026	39,265,627.40	0.68
124753		23/03/2026	40,255,561.64	0.69
124867		30/03/2026	40,238,684.93	0.69
124895		07/04/2026	40,238,684.93	0.69
125015		20/04/2026	36,199,627.40	0.62
125185		27/04/2026	49,242,449.32	0.85
125581		11/05/2026	38,155,227.40	0.66
125804		25/05/2026	39,102,094.52	0.67
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			27,498,246.39	0.47
431037988-4			27,498,246.39	0.47
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			115,465.23	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค้ำประกัน				
00011230053947				115,465.23	0.00	
ตัวแลกเงิน						
ตัวสัญญาใช้เงิน						
บัตรเงินฝาก						
พันธบัตร						
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์				33,405,694.73	0.58	
GHB27DB				04/12/2027	23,366,124.24	0.40
GHB285A				27/05/2028	10,039,570.49	0.17
หุ้นกู้						
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				105,853,405.03	1.82	
BAY259A				26/09/2025	26,289,953.79	0.45
BAY263A				30/03/2026	10,123,067.52	0.17
BAY263B				26/03/2026	14,258,822.78	0.25
BAY268A				08/08/2026	38,796,032.97	0.67
BAY272B				08/02/2027	16,385,527.97	0.28
หุ้นกู้อนุพันธ์						
หุ้นกู้แปลงสภาพ						
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้						
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้						
รวม				717,039,278.51	12.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พลเก จำกัด				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					209,853,198.97	3.62	
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	37,446,270.27	0.65	
ADVANC285A	AAA(tha)	AAA(tha)		07/05/2028	13,606,993.65	0.23	
ADVANC285B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2028	93,706,310.43	1.62	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	40,840,051.02	0.70	
ADVANC31NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2031	24,253,573.60	0.42	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด					176,443,826.29	3.04	
AWN265A	AAA(tha)	AAA(tha)		11/05/2026	62,819,400.28	1.08	
AWN27NA	AAA(tha)	AAA(tha)		30/11/2027	113,624,426.01	1.96	
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					59,401,063.04	1.02	
BCP258B	A+	A+		25/08/2025	23,265,813.66	0.40	
BCP26NA	A+	A+		05/11/2026	7,059,423.31	0.12	
BCP276A	A+	A+		28/06/2027	8,166,145.86	0.14	
BCP296A	A+	A+		28/06/2029	20,909,680.21	0.36	
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					75,337,611.88	1.30	
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	25,147,929.49	0.43	
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	23,693,855.41	0.41	
BGRIM279A	A-	A		11/09/2027	26,495,826.98	0.46	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					60,414,654.75	1.04	
BJC259A	A	A		07/09/2025	11,120,132.60	0.19	
BJC271A	A	A		29/01/2027	49,294,522.15	0.85	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					237,783,444.86	4.10	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิวกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	83,299,499.07	1.44	
CPALL266A	AA-	AA-		16/06/2026	17,204,501.95	0.30	
CPALL271A	AA-	AA-		18/01/2027	17,823,562.20	0.31	
CPALL278B	AA-	AA-		22/08/2027	32,328,512.08	0.56	
CPALL27NA	AA-	AA-		15/11/2027	20,812,549.19	0.36	
CPALL283B	AA-	AA-		16/03/2028	39,628,558.11	0.68	
CPALL288B	AA-	AA-		26/08/2028	3,120,845.99	0.05	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	6,348,011.12	0.11	
CPALL298B	AA-	AA-		22/08/2029	4,217,405.32	0.07	
CPALL302B	AA-	AA-		23/02/2030	6,999,999.93	0.12	
CPALL325C	AA-	AA-		13/05/2032	5,999,999.90	0.10	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					7,243,549.79	0.12	
CPAXT269A	AA-	AA-		13/09/2026	4,093,239.98	0.07	
CPAXT289A	AA-	AA-		13/09/2028	3,150,309.81	0.05	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					117,591,734.55	2.03	
CPF261A	A	A		22/01/2026	28,520,734.74	0.49	
CPF268A	A	A		10/08/2026	34,826,424.17	0.60	
CPF276B	A	A		05/06/2027	9,251,704.24	0.16	
CPF28NA	A	A		15/11/2028	38,604,400.92	0.67	
CPF301A	A	A		16/01/2030	6,388,470.48	0.11	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					47,960,230.45	0.83	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	47,960,230.45	0.83	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					90,837,279.70	1.57	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	61,925,963.37	1.07	
CPN260A	AA	AA		19/10/2026	15,369,691.20	0.26	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
CPN293A บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	AA	AA		11/03/2029	13,541,625.13	0.23	หน่วย : บาท
					24,549,274.16	0.42	
CRC26NA บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		16/11/2026	24,549,274.16	0.42	
					3,168,834.08	0.05	
EGC028NA บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	AA	AA		03/11/2028	3,168,834.08	0.05	
					298,294,395.46	5.14	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	21,183,131.62	0.37	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	51,677,014.25	0.89	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	16,349,645.49	0.28	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	28,646,375.55	0.49	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	97,770,815.29	1.69	
GPSC29NA	AA+	A+(tha)		08/11/2029	46,667,699.58	0.80	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	35,999,713.68	0.62	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					338,414,894.67	5.83	
GULF258B	AA-	AA-		05/08/2025	26,382,228.60	0.45	
GULF263A	AA-	AA-		30/03/2026	8,127,128.03	0.14	
GULF263B	AA-	AA-		28/03/2026	27,573,568.37	0.48	
GULF269A	AA-	AA-		29/09/2026	82,322,260.95	1.42	
GULF272A	AA-	AA-		24/02/2027	71,844,727.73	1.24	
GULF274A	AA-	AA-		01/04/2027	11,318,042.96	0.20	
GULF278B	AA-	AA-		05/08/2027	11,557,778.21	0.20	
GULF279B	AA-	AA-		26/09/2027	11,343,609.35	0.20	
GULF283A	AA-	AA-		30/03/2028	12,543,085.02	0.22	
GULF283B	AA-	AA-		04/03/2028	8,265,263.61	0.14	
GULF293A	AA-	AA-		04/03/2029	4,205,365.73	0.07	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
GULF294A	AA-	AA-		01/04/2029	11,704,991.96	0.20	
GULF299A	AA-	AA-		26/09/2029	45,917,885.93	0.79	
GULF303B	AA-	AA-		04/03/2030	5,308,958.22	0.09	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					69,381,242.15	1.20	
HMPRO269A	AA-	AA-		25/09/2026	33,798,119.55	0.58	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	35,583,122.60	0.61	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					75,831,195.23	1.31	
KTC259B	AA	AA		10/09/2025	36,333,760.46	0.63	
KTC265A	AA	AA		29/05/2026	39,497,434.77	0.68	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					30,681,587.64	0.53	
MINT281A	A+	A+		04/01/2028	8,409,902.38	0.14	
MINT285A	A+	A+		19/05/2028	3,794,951.64	0.07	
MINT293B	A+	A+		29/03/2029	18,476,733.62	0.32	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					197,679,347.16	3.41	
PTTC257A	AAA(tha)	AAA(tha)		02/07/2025	27,275,535.24	0.47	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	124,171,856.51	2.14	
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	46,231,955.41	0.80	
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					80,816,476.92	1.39	
PTTEP296A	AAA	AAA		06/06/2029	11,065,637.10	0.19	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	32,319,442.25	0.56	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	37,431,397.57	0.65	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					67,584,831.67	1.16	
PTTGC269A	AA-(tha)	AA-(tha)		05/09/2026	20,210,238.01	0.35	
PTTGC271A	AA-(tha)	AA-(tha)		25/01/2027	47,374,593.66	0.82	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					7,020,887.32	0.12	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิวกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	7,020,887.32	0.12	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					170,434,601.72	2.94	
SCB265A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2026	27,421,371.98	0.47	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	85,129,532.07	1.47	
SCB275A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2027	26,159,511.87	0.45	
SCB285A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2028	10,399,248.86	0.18	
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	12,159,144.65	0.21	
SCB325A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2032	9,165,792.29	0.16	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					76,180,864.76	1.31	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	50,478,824.86	0.87	
SCGC279A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2027	25,702,039.90	0.44	
บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					1,025,833.35	0.02	
TIPH268A	AA	AA		16/08/2026	1,025,833.35	0.02	
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					60,110,389.64	1.04	
TISCOG25724A		A		24/07/2025	20,083,100.39	0.35	
TISCOG25911A		A		11/09/2025	20,022,127.77	0.35	
TISCOG25925A		A		25/09/2025	20,005,161.48	0.34	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					336,999,010.92	5.81	
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	22,137,858.38	0.38	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	42,708,216.31	0.74	
TLT265A	AAA		A	28/05/2026	32,033,457.01	0.55	
TLT272A	AAA		A	28/02/2027	14,352,673.00	0.25	
TLT275A	AAA		A	30/05/2027	23,596,691.46	0.41	
TLT275B	AAA		A	20/05/2027	26,125,092.27	0.45	
TLT278A	AAA		A	25/08/2027	38,534,492.32	0.66	

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
TLT27NA	AAA		A	29/11/2027	19,753,739.38	0.34	
TLT282A	AAA		A	28/02/2028	10,391,073.35	0.18	
TLT284A	AAA		A	20/04/2028	10,476,359.30	0.18	
TLT285B	AAA		A	21/05/2028	16,641,325.06	0.29	
TLT28NA	AAA		A	20/11/2028	27,850,153.05	0.48	
TLT292A	AAA		A	25/02/2029	30,131,184.98	0.52	
TLT295A	AAA		A	20/05/2029	22,266,695.05	0.38	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					122,700,078.67	2.11	
TOP273A	A+(tha)	A+(tha)		23/03/2027	12,738,510.80	0.22	
TOP27NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2027	22,800,993.54	0.39	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	76,375,142.88	1.32	
TOP29NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2029	10,785,431.45	0.19	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					53,314,410.14	0.92	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	53,314,410.14	0.92	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					213,764,174.25	3.68	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	76,567,901.29	1.32	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	27,370,570.74	0.47	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	52,058,971.31	0.90	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	32,925,810.64	0.57	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	24,840,920.27	0.43	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							

กองทุนเปิด ทีสโก้ ฟังก์ชั่น อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม					3,310,818,924.19	57.06	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	5,802,750,784.40	100.01	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	5,802,184,481.07	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.9973		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟลทรีเพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2565							หน่วย : บาท
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					85,074,076.75	9.93	
LB26DA					17/12/2026	14,161,517.14	1.65
LB286A					17/06/2028	14,524,001.22	1.69
LB293A					17/03/2029	14,598,390.28	1.70
LB316A					20/06/2031	22,512,415.60	2.63
LB336A					17/06/2033	19,277,752.51	2.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						85,074,076.75	9.93

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟลทรีพียูเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
เงินฝาก							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-9-27692-9					0.00	0.00	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-1-29182-1					0.00	0.00	
001-2-53417-7					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					20,462,303.44	2.39	
111-2-45045-6					20,462,303.44	2.39	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					3,751,938.04	0.44	
00011230050600					3,751,938.04	0.44	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					24,214,241.48	2.83	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟลทรีเพื่การเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						109,288,318.23	12.75	

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟัลทรีพีเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด							หน่วย : บาท
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					857,076,191.30	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					49.0406		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล บอนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
1041186018		12,452,651.90	2.41
FCD-7459223473		12,451,792.35	2.41
859.55		0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			
1,204,472.64		0.23	
00011230054419		1,204,472.64	0.23

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล บอนด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						13,657,124.54	2.64

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล บอนด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					13,657,124.54	2.64	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					517,713,568.49	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.1957		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินค์ม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย							
CB25N06A					06/11/2025	1,989,914.36	8.00
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						1,989,914.36	8.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลักหลัก/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก								
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					459,179.40	1.85		
1113517162					403,641.74	1.62		
HKD-KBANK					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินค์ม
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
USD-KBANK					55,537.66	0.22	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					232,583.18	0.94	
6007694.011					232,583.18	0.94	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					116,299.16	0.47	
0001-1230054302					116,299.16	0.47	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					808,061.74	3.25	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินค์ม

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						2,797,976.10	11.25	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						24,867,975.45	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						10.3173		

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/
ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22,850,839.07	1.90
414083565-2	11,888,188.17	0.99
USD	10,962,650.90	0.91
USD - SCB	0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยंटการกองทุน ทีเอสเค จำกัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสเค จำกัด (มหาชน)						388,657.73	0.03
00011230054124						388,657.73	0.03
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						23,239,496.80	1.93

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์พียงดการกองทุน พลเกจ กัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	23,239,496.80	1.93	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,201,289,895.45	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	2.0308		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	145,979.84	0.16
0581522797	145,979.84	0.16
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	1,098,834.04	1.24

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *					วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	6005071.553					1,098,834.04	1.24	
	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					327,588.65	0.37	
	0001-1230053894					327,588.65	0.37	
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						1,572,402.53	1.77	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ หุ้นโลที่ยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						1,572,402.53	1.77	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						88,665,617.47	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						14.3121		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0581523165			
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.			
6005071.577			
		10,971,687.20	1.15
		10,971,687.20	1.15
		89,519.89	0.01
		89,519.89	0.01

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					573,743.85	0.06		
0001-1230053901					573,743.85	0.06		
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					11,634,950.94	1.22		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลท์ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						11,634,950.94	1.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						957,274,670.00	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						9.1047		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					122,001.82	0.02	
0001-1230054277					122,001.82	0.02	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					7,647,462.33	1.53	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)	
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						7,647,462.33	1.53	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						501,271,952.21	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						11.7920		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
777-0-90688-4		1,325,671.65	0.77
777-1-91074-0		0.00	0.00
USD-BAY		554,803.25	0.32
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		770,868.40	0.45
		163,412.77	0.10

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230052546					163,412.77	0.10	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,489,084.42	0.87	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	
							ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					1,489,084.42	0.87		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					171,832,990.27	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					12.9254			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,485,521.94	0.83
0581448716	1,485,521.94	0.83
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	398,381.42	0.22
6005071.128	398,381.42	0.22

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					176,006.84	0.10	
0001-1230053787					176,006.84	0.10	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,059,910.20	1.15	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						2,059,910.20	1.15	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						179,002,420.64	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						10.6559		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
						ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0581523335		21,246,819.32	0.70
745-1-01909-5		21,246,819.32	0.70
745-1-01909-5		0.00	0.00
HKD-KBANK		0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีสโก้โกลบอล อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					17,038,028.41	0.56	
6005071.382					17,038,028.41	0.56	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					490,714.82	0.02	
0001-1230053885					490,714.82	0.02	
00011230053027					0.00	0.00	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นพันธ							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					38,775,562.55	1.28	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หุ้นกู้ธนพาณิชย์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ธนพาณิชย์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					38,775,562.55	1.28	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					3,017,976,292.00	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					12.4072		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินคัม พลัส
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด							หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,122,524.53	1.89	
745-2-65015-5	3,122,524.53	1.89	
HKD-KBANK	0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	812,280.00	0.49	
00011230051636	812,280.00	0.49	

กองทุนเปิด ทีสโโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,934,804.53	2.38	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	3,934,804.53	2.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	165,242,079.42	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	13.7752		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,957,259.34	1.07
4310384253	6,957,259.34	1.07
HKD-SICOTHBKXXX	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	12,836,063.30	1.98

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053241					12,836,063.30	1.98	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					19,793,322.64	3.05	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลด์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	19,793,322.64	3.05	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	648,219,300.02	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	21.5853		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	ขีดสูง (Upper Limit)

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

195,684,130.69 100.01

CB25703A

03/07/2025

195,684,130.69 100.01

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

195,684,130.69 100.01

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

24,210.17 0.01

1698572821

24,210.17 0.01

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					24,210.17	0.01	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 7

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	195,708,340.86	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	195,665,685.15	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.1005		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB25918A

18/09/2025

195,089,130.28

99.94

195,089,130.28

99.94

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

195,089,130.28

99.94

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1768726961

146,758.77

0.08

146,758.77

0.08

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 8

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						146,758.77	0.08	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้
รวม

0.00

0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 9
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย					167,483,146.96	99.93	
CB25002A				02/10/2025	167,483,146.96	99.93	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					167,483,146.96	99.93	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก								
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					137,142.49	0.08		
1833406775					137,142.49	0.08		

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ พันธบัตรรัฐบาล 7 เดือน 9
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						137,142.49	0.08

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,595,976.45	2.43
1492706627		1,393,790.46	2.12
USD-KBANK		202,185.99	0.31
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		100,095.18	0.15
00011230054464		100,095.18	0.15

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,696,071.63	2.58	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 ตั๋วแลกเงิน

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 พันธบัตร

 หุ้นกู้

 หุ้นกู้อนุพันธ์

 หุ้นกู้แปลงสภาพ

 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

 ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	1,696,071.63	2.58	
--	--------------	------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	65,749,281.94	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.4208		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
1041185968		67,497,415.17	1.32
USD-KBANK		63,716,664.36	1.24
1041185968		3,780,750.81	0.07
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		131,765.47	0.00
00011230054428		131,765.47	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						67,629,180.64	1.32

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม			0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน			67,629,180.64	1.32	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			5,132,866,666.40	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			10.8405		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	1,902,434.86	2.61	
1561399480	1,776,317.37	2.44	
USD-KBANK	126,117.49	0.17	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	102,160.70	0.14	
00011230054482	102,160.70	0.14	

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						2,004,595.56	2.75

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	2,004,595.56	2.75	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	72,803,798.95	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.7474		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
7451053773			
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.			
6005071.661			
		854,964.09	0.98
		854,964.09	0.98
		958,735.98	1.10
		958,735.98	1.10

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)						207,098.37	0.24
0001-1230053965						207,098.37	0.24
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						2,020,798.44	2.32

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเปลี่ยน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,020,798.44	2.32		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					87,149,684.53	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					7.9355			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โส ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวาล์/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		1,387,535.20	0.38
00011230051789		1,387,535.20	0.38
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		3,521,762.94	0.96
004-1-10390-4		3,521,762.94	0.96
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีสโก้ ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					4,909,298.14	1.34		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	4,909,298.14	1.34	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	366,297,860.35	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	17.3709		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
ธนาคารแห่งประเทศไทย						31,848,550.71	4.08
CB25918B					18/09/2025	4,984,706.85	0.64
CB25N06A					06/11/2025	26,863,843.86	3.44
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/							
ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						31,848,550.71	4.08

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก							
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)					35,357,903.59	4.53	
0581522134					35,357,903.59	4.53	

กองทุนเปิด ทีเอสโก อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
HKD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					798,375.83	0.10	
0001-1230053812					798,375.83	0.10	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					36,156,279.42	4.63	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					3,141,542.39	0.40	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	3,141,542.39	0.40	
บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					36,360,280.10	4.66	
BJC259A	A	A		07/09/2025	11,120,132.60	1.43	

กองทุนเปิด ทีเอสโก อินคัม พลัส
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
BJC283A บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	A	A		24/03/2028	25,240,147.50	3.24	
					40,618,054.42	5.21	
CPALL263B CPALL302B บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		16/03/2026	39,618,054.43	5.08	
					999,999.99	0.13	
CPPTH279A บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	A	A		23/09/2027	19,388,178.27	2.49	
					53,022,230.35	6.80	
CPN268A บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	AA	AA		19/08/2026	53,022,230.35	6.80	
					36,847,989.87	4.72	
GPSC258A GPSC276A GPSC283A บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,008,720.55	0.13	
					32,738,714.92	4.20	
GULF269A GULF272A บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	AA-		29/09/2026	51,832,534.68	6.64	
					7,215,395.90	0.92	
KTC259B บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AA	AA		10/09/2025	26,241,049.22	3.36	
					28,038,806.31	3.59	
PTTC268A บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	28,038,806.31	3.59	
					47,753,134.89	6.12	
PTTGC271A PTTGC276A บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	AA-(tha)	AA-(tha)		25/01/2027	8,063,760.62	1.03	
					39,689,374.27	5.09	
RATCH25NA บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA+	AA+		04/11/2025	5,014,919.51	0.64	
					21,280,350.70	2.73	

กองทุนเปิด ทีเอสโก อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	10,134,468.10	1.30	
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	11,145,882.60	1.43	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					376,754,466.61	48.29	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					444,759,296.74	57.01	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อวัล/ค่าประกัน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					780,154,481.01	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.8586		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินค์ม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB25703A

CB25918A

CB25918B

CB25N06A

CB25002A

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวัล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

15,444,981.56	3.62
2,299,813.49	0.54
299,063.56	0.07
4,984,706.85	1.17
6,964,700.26	1.63
896,697.40	0.21
15,444,981.56	3.62

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร		การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *		วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
		ตราสาร	ผู้ออก ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					30,799,898.29	7.21	
745-1-03056-0					30,799,898.29	7.21	
HKD-KBANK					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					1,904,386.00	0.45	
00011230053045					1,904,386.00	0.45	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					9,193,281.99	2.15	
BAY263A				30/03/2026	2,024,613.50	0.47	
BAY272B				08/02/2027	7,168,668.49	1.68	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					41,897,566.28	9.81	

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					21,780,080.08	5.10	
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	6,072,368.15	1.42	
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	15,707,711.93	3.68	
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					10,109,211.45	2.37	
BJC259A	A	A		07/09/2025	10,109,211.45	2.37	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					14,582,121.30	3.41	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	3,047,542.65	0.71	
CPALL278B	AA-	AA-		22/08/2027	3,128,565.69	0.73	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	7,406,012.97	1.73	
CPALL302B	AA-	AA-		23/02/2030	999,999.99	0.23	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					3,061,291.31	0.72	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	3,061,291.31	0.72	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					11,004,613.85	2.58	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	11,004,613.85	2.58	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					15,343,296.35	3.59	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	15,343,296.35	3.59	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					16,409,029.34	3.84	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,008,720.55	0.24	

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทสเก จำกัด							หน่วย : บาท
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	3,039,824.37	0.71	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	4,092,339.36	0.96	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	8,268,145.06	1.94	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					27,661,650.50	6.48	
GULF269A	AA-	AA-		29/09/2026	12,195,890.51	2.86	
GULF272A	AA-	AA-		24/02/2027	6,184,625.06	1.45	
GULF279B	AA-	AA-		26/09/2027	9,281,134.93	2.17	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					22,379,848.28	5.24	
KTC259B	AA	AA		10/09/2025	13,120,524.61	3.07	
KTC265A	AA	AA		29/05/2026	5,063,773.69	1.19	
KTC292A	AA	AA		01/02/2029	4,195,549.98	0.98	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					14,019,403.15	3.28	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	14,019,403.15	3.28	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					4,041,586.49	0.95	
PTTGC271A	AA-(tha)	AA-(tha)		25/01/2027	3,023,910.23	0.71	
PTTGC276A	AA-(tha)	AA-(tha)		15/06/2027	1,017,676.26	0.24	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					9,121,021.29	2.14	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	9,121,021.29	2.14	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					11,109,273.21	2.60	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	4,038,305.99	0.95	
SCGC264A	A-(tha)	A-(tha)		01/04/2026	7,070,967.22	1.66	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					6,046,639.85	1.42	
TOP25NA	A+(tha)	A+(tha)		11/11/2025	6,046,639.85	1.42	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					17,255,994.59	4.04	

กองทุนเปิด ทีสโก้ อินค์ม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน	วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร							
TU26NA	A+	A+		06/11/2026	17,255,994.59	4.04	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					7,107,438.62	1.66	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	5,037,361.93	1.18	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	2,070,076.69	0.48	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					211,032,499.66	49.41	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						268,375,047.50	62.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						427,087,813.47	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						9.6684	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตราสารภาครัฐไทย								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตรรัฐบาล								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ								
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน								
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
รวม						0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		15,449,580.40	14.59
1114955575		15,449,580.40	14.59
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)		1,214,092.00	1.15
0001-1230053358		1,214,092.00	1.15
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%)	Upper Limit
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						16,663,672.40	15.74	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					16,663,672.40	15.74		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					105,880,479.62	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					75.3426			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก AI & BIG DATA

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลกั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	9,199,044.03	1.60	
1413439007	9,198,057.83	1.60	
EUR-KBANK	986.20	0.00	
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)	1,866,120.72	0.33	

กองทุนเปิด ทีเอสโก AI & BIG DATA
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230054446					1,866,120.72	0.33	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					11,065,164.75	1.93	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก AI & BIG DATA
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	11,065,164.75	1.93	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	573,201,855.91	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.0823		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310387405			
HKD-SICOTHBKXXX			
USD-SCB			
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเซีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
0001-1230053250					203,526.65	0.39		
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					1,287,378.36	2.45		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเซีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						1,287,378.36	2.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						52,634,168.99	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						15.5285		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นบิ๊ก

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อ่าวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวัล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวัล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		730,780.54	0.80
0001-1230053170		730,780.54	0.80
ธนาคาร ทหารไทยธนะชาติ จำกัด (มหาชน)		3,421,255.96	3.73
0011581766		3,421,255.96	3.73
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นบึก

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					4,152,036.50	4.53		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้
รวม

0.00

0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตราสารภาครัฐไทย								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตรรัฐบาล								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ								
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
รวม						0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
777-0-90616-1		704,948.53	0.86
7771932506		0.00	0.00
HKD-BAY		704,948.53	0.86
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		291,630.95	0.36

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% # 19
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
0001-1230053625					291,630.95	0.36	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					996,579.48	1.21	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #19

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	996,579.48	1.21	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	82,077,079.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	6.0839		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
777-0-90631-6		623,147.32	0.90
7771932514		0.00	0.00
HKD-BAY		623,147.32	0.90
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00
		200,211.81	0.29

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
0001-1230053634					200,211.81	0.29	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					823,359.13	1.19	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	823,359.13	1.19	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	69,281,386.77	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	5.9552		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
777-0-90635-7		445,763.16	1.07
7771932522		0.00	0.00
HKD-BAY		445,763.16	1.07
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		268,403.63	0.65

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% # 21

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
0001-1230053643					268,403.63	0.65	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					714,166.79	1.72	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						714,166.79	1.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						41,490,008.15	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						6.1084		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชน่า A-SHARES อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0581562632			
CNY-KBANK			
HKD-KBANK			
USD-KBANK			

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา A-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					718,619.71	0.13	
0001-1230053929					718,619.71	0.13	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					7,523,761.32	1.40	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชน่า A-SHARES อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						7,523,761.32	1.40	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						537,817,734.24	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						8.7003		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา H-SHARES อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310393749			
HKD-SCB			
SCB XXX-USD			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชน่า H-SHARES อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด							หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
0001-1230053278						2,403,318.57	0.21	
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						15,915,573.84	1.39	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โชนา H-SHARES อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

15,915,573.841.39

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

1,145,076,037.46100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

7.1708

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
						ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0581419635		1,211,213.02	1.27
HKD-KBANK		1,211,213.02	1.27
USD-KBANK		0.00	0.00
		0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					157,522.93	0.16	
0001-1230053741					157,522.93	0.16	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,368,735.95	1.43	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า อินเดีย ดิวิเดนดฺ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พียงดีการกองทุน ที่สเก จ กัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						0.00	0.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						1,368,735.95	1.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						95,554,276.95	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						4.0705	

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ดิวิเดนด ซีล็ค อควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
777-0-90842-1		3,565,776.25	5.84
7771932548		0.00	0.00
7771932548		3,565,776.25	5.84
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053661		462,220.34	0.76
0001-1230053661		462,220.34	0.76

กองทุนเปิด ทีเอสโก ดิวิเดนด ซีล็ค อควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						4,027,996.59	6.60

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		421,128.94	0.70
1114954838		421,128.94	0.70
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		100,544.80	0.17
0001-1230053321		100,544.80	0.17
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					521,673.74	0.87	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้
รวม

0.00

0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นทุนปันผล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	521,673.74	0.87	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	59,914,129.12	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	0.9096		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ ทรัสต์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวล/ผู้สัลหลัง/ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		43,497,699.58	11.77
1114954804		43,497,699.58	11.77
ธนาคาร ทีเอสโก่ จำกัด (มหาชน)		176,708.88	0.05
0001-1230053312		176,708.88	0.05
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัสต์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					43,674,408.46	11.82		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทรัสต์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					43,674,408.46	11.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					369,632,318.33	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					38.0915		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ หุ้นทุนไทย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	411,245.99	0.80	
1114954799	411,245.99	0.80	
ธนาคาร ทีเอสโก่ จำกัด (มหาชน)	113,899.48	0.22	
0001-1230053296	113,899.48	0.22	
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ หุ้นทุนไทย

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						525,145.47	1.02	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้
รวม

0.00

0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ หุ้นทุนไทย
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 ตั๋วแลกเงิน

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 พันธบัตร

 หุ้นกู้

 หุ้นกู้อนุพันธ์

 หุ้นกู้แปลงสภาพ

 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

 ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	525,145.47	1.02	
---	------------	------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	51,279,473.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	1.7238		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูโรป อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
0581449232		11,301,172.07	2.94
EUR-KBANK		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053750		3,148,703.44	0.82

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูโรป อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						14,449,875.51	3.76

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูโรป อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	14,449,875.51	3.76	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	384,234,679.81	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	18.8127		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิกซ์ อินคัม ซีแอล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

LB276A

17/06/2027

600,564,957.74

49.89

LB31DA

17/12/2031

2,070,357.71

0.17

LB336A

17/06/2033

57,833,257.52

4.80

LB346A

17/06/2034

6,607,797.91

0.55

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคาร แห่งประเทศไทย

CB26205A

05/02/2026

63,451,310.08

5.27

CB26507A

07/05/2026

39,519,303.60

3.28

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

770,046,984.56

63.96

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟิक्स อินคัม ซีเล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร		การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *		วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
		ตราสาร	ผู้ออก ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน							
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					3,077,920.41	0.26	
4310402085					3,077,920.41	0.26	
HKD					0.00	0.00	
USD					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด (มหาชน)					2,525,552.75	0.21	
0001-1230053447					2,525,552.75	0.21	
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์					6,071,587.88	0.50	
GHB27DB					04/12/2027	4,063,673.78	0.34
GHB285A					27/05/2028	2,007,914.10	0.17
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					16,270,967.07	1.35	
BAY259A					26/09/2025	5,055,760.34	0.42
BAY263A					30/03/2026	2,024,613.50	0.17
BAY263B					26/03/2026	3,055,462.02	0.25
BAY268A					08/08/2026	3,062,844.71	0.25
BAY272B					08/02/2027	3,072,286.50	0.26

กองทุนเปิด ทีเอสโก ฟิกซ์ อินคัม ซีแอล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร		การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
		ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
หุ้นกู้ธนพาณิชย์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						27,946,028.11	2.32	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					22,813,098.78	1.89
ADVANC265B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2026	5,060,306.79	0.42
ADVANC285A	AAA(tha)	AAA(tha)		07/05/2028	2,030,894.58	0.17
ADVANC285B	AAA(tha)	AAA(tha)		12/05/2028	6,267,980.63	0.52
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	5,235,903.98	0.43
ADVANC31NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2031	4,218,012.80	0.35
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					4,083,230.33	0.34
BCP26NA	A+	A+		05/11/2026	2,016,978.09	0.17
BCP276A	A+	A+		28/06/2027	1,020,768.23	0.08
BCP296A	A+	A+		28/06/2029	1,045,484.01	0.09
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)					17,298,707.09	1.44
BGRIM267A	A-	A		06/07/2026	7,041,420.26	0.58

กองทุนเปิด ทิสโก้ฟิกส์ อินคัม ซีเล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
BGRIM275A	A-	A		11/05/2027	6,181,005.76	0.51	
BGRIM279A	A-	A		11/09/2027	4,076,281.07	0.34	
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					12,323,630.54	1.02	
BJC271A	A	A		29/01/2027	12,323,630.54	1.02	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					31,816,956.31	2.64	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	13,206,018.14	1.10	
CPALL266A	AA-	AA-		16/06/2026	3,036,088.58	0.25	
CPALL278B	AA-	AA-		22/08/2027	7,299,986.60	0.61	
CPALL27NA	AA-	AA-		15/11/2027	4,162,509.84	0.35	
CPALL293B	AA-	AA-		27/03/2029	1,058,001.85	0.09	
CPALL298B	AA-	AA-		22/08/2029	1,054,351.33	0.09	
CPALL302B	AA-	AA-		23/02/2030	999,999.99	0.08	
CPALL325C	AA-	AA-		13/05/2032	999,999.98	0.08	
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)					2,073,413.27	0.17	
CPAXT269A	AA-	AA-		13/09/2026	1,023,310.00	0.09	
CPAXT289A	AA-	AA-		13/09/2028	1,050,103.27	0.09	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					15,324,636.44	1.27	
CPF261A	A	A		22/01/2026	7,130,183.69	0.59	
CPF268A	A	A		10/08/2026	8,194,452.75	0.68	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					11,224,734.79	0.93	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	11,224,734.79	0.93	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					12,005,033.29	1.00	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	12,005,033.29	1.00	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					5,114,432.12	0.42	

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟิक्स อินคัม ซีลีด
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	5,114,432.12	0.42	
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)					1,056,278.03	0.09	
EGCO28NA	AA	AA		03/11/2028	1,056,278.03	0.09	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					35,061,092.39	2.91	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	2,017,441.11	0.17	
GPSC26NA	AA+	A+(tha)		08/11/2026	10,132,747.89	0.84	
GPSC273A	AA+	A+(tha)		01/03/2027	3,065,558.53	0.25	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	3,069,254.52	0.25	
GPSC283A	AA+	A+(tha)		01/03/2028	4,134,072.53	0.34	
GPSC29NA	AA+	A+(tha)		08/11/2029	5,208,448.61	0.43	
GPSC313A	AA+	A+(tha)		01/03/2031	7,433,569.20	0.62	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					41,105,598.69	3.41	
GULF258B	AA-	AA-		05/08/2025	6,088,206.60	0.51	
GULF263A	AA-	AA-		30/03/2026	2,031,782.01	0.17	
GULF269A	AA-	AA-		29/09/2026	15,244,863.14	1.27	
GULF272A	AA-	AA-		24/02/2027	7,215,395.90	0.60	
GULF274A	AA-	AA-		01/04/2027	2,057,825.99	0.17	
GULF283A	AA-	AA-		30/03/2028	3,135,771.25	0.26	
GULF294A	AA-	AA-		01/04/2029	2,128,180.36	0.18	
GULF299A	AA-	AA-		26/09/2029	3,203,573.44	0.27	
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					5,083,303.23	0.42	
HMPRO26DA	AA-	AA-		15/12/2026	5,083,303.23	0.42	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					15,159,968.54	1.26	
KTC259B	AA	AA		10/09/2025	9,083,440.11	0.75	

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟิक्स อินคัม ซีล็ค
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน				
KTC265A	AA	AA		29/05/2026	6,076,528.43	0.50	
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)					1,051,237.80	0.09	
MINT281A	A+	A+		04/01/2028	1,051,237.80	0.09	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					35,081,417.01	2.91	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	26,036,034.43	2.16	
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	9,045,382.58	0.75	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					22,238,061.60	1.85	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	11,109,808.27	0.92	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	11,128,253.33	0.92	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					14,121,748.38	1.17	
PTTGC269A	AA-(tha)	AA-(tha)		05/09/2026	4,042,047.60	0.34	
PTTGC271A	AA-(tha)	AA-(tha)		25/01/2027	10,079,700.78	0.84	
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					2,005,967.80	0.17	
RATCH25NA	AA+	AA+		04/11/2025	2,005,967.80	0.17	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					28,830,846.89	2.39	
SCB265A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2026	5,078,031.85	0.42	
SCB266A	AA+	AA+(tha)		16/06/2026	7,094,127.67	0.59	
SCB275A	AA+(tha)	AA+(tha)		10/05/2027	12,595,320.53	1.05	
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	2,026,524.11	0.17	
SCB325A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2032	2,036,842.73	0.17	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					15,217,667.85	1.26	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	11,105,341.47	0.92	
SCGC279A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2027	4,112,326.38	0.34	
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.					20,285,066.96	1.68	

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟิक्स อินคัม ซีล็ค
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
หน่วย : บาท							
TLT25DA	AAA		A	09/12/2025	5,031,331.45	0.42	
TLT262A	AAA		A	24/02/2026	6,101,173.76	0.51	
TLT265A	AAA		A	28/05/2026	2,002,091.06	0.17	
TLT28NA	AAA		A	20/11/2028	2,062,974.30	0.17	
TLT292A	AAA		A	25/02/2029	1,039,006.38	0.09	
TLT295A	AAA		A	20/05/2029	4,048,490.01	0.34	
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)					2,064,193.05	0.17	
TOP285A	A+(tha)	A+(tha)		03/05/2028	2,064,193.05	0.17	
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)					11,065,254.94	0.92	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	11,065,254.94	0.92	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					24,461,141.01	2.03	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	6,044,834.31	0.50	
WHA273A	A-	A-		30/03/2027	7,096,073.89	0.59	
WHA279A	A-	A-		21/09/2027	2,041,528.29	0.17	
WHA283A	A-	A-		28/03/2028	6,173,589.49	0.51	
WHA293A	A-	A-		21/03/2029	3,105,115.03	0.26	
หุ้นกู้ธนพาณิชย์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					407,966,717.13	33.89	

กองทุนเปิด ทีเอสโกฟิक्स อินคัม ซีแอล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์พียงดการกองทุน พลเก จ กัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตั๋วแลกเงิน
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	1,205,959,729.80	100.17	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,203,881,763.00	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.4044		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก เฟลิกซ์บีแอล พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		30,292,754.38	22.22
1114954846		30,292,754.38	22.22
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)		191,866.86	0.14
0001-1230053330		191,866.86	0.14
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เฟลิกซ์บีแอล พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						30,484,621.24	22.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟลิกซ์บีแอล พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	30,484,621.24	22.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	136,353,445.38	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	33.1464		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟล็กซิเบิล พันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
กระทรวง การคลัง					4,308,571.82	9.99	
LB26DA					17/12/2026	1,011,536.94	2.35
LB286A					17/06/2028	1,037,428.66	2.41
LB316A					20/06/2031	1,125,620.78	2.61
LB336A					17/06/2033	1,133,985.44	2.63
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					4,308,571.82	9.99	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟล็กซิเบิล พันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					1,929,322.33	4.48	
1114954854					1,929,322.33	4.48	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					137,738.77	0.32	
0001-1230053349					137,738.77	0.32	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,067,061.10	4.79	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก เฟลิกซ์บีแอล ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						6,375,632.92	14.79	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						43,110,911.41	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						30.5989		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310404011		325,115.54	1.52
USD-SCB		112,414.48	0.53
212,701.06		0.99	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
126,329.42		0.59	
0001-1230053474		126,329.42	0.59

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						451,444.96	2.11

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล คอนซูเมอร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	451,444.96	2.11	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	21,400,826.04	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	13.4147		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน		หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	214,767.50	0.90
430041439-3	158,374.51	0.66
USD	56,392.99	0.24
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	114,949.20	0.48

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053483					114,949.20	0.48	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					329,716.70	1.38	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อีเมอร์จิง มาร์เก็ต
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด							หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน					
รวม					0.00	0.00		

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	329,716.70	1.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	23,977,924.01	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.2251		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตราสารภาครัฐไทย								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตรรัฐบาล								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ								
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน								
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
รวม					0.00	0.00		

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
0588029956			
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.			

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

6005071.267					866,147.56	0.42	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					102,675.16	0.05	
0001-1230053858					102,675.16	0.05	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,637,970.48	1.75	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก เयरมัน อควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310399004		478,811.92	1.74
EUR-SCB		0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053401		272,129.51	0.99

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						750,941.43	2.73

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เยอรมัน อควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						750,941.43	2.73	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						27,485,020.23	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						19.8466		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อ่าวาล์/ผู้สัลัทหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		7,063,869.22	2.02
0001-1230053287		7,063,869.22	2.02
ธนาคาร ทหารไทยธณชาต จำกัด (มหาชน)		12,169,216.55	3.47
001-1-58550-2		12,169,216.55	3.47
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโกไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					19,233,085.77	5.49	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

กองทุนเปิด ทีเอสโกไฮ ดิวิเดนดฺ หุ้นทุน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 ตั๋วแลกเงิน

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 พันธบัตร

 หุ้นกู้

 หุ้นกู้อนุพันธ์

 หุ้นกู้แปลงสภาพ

 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

 ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม			0.00	0.00	15.00
-----	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน			19,233,085.77	5.49	
--	--	--	---------------	------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			350,283,636.94	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			19.8201		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก อินเดีย แอคทีฟ อควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วน (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/
ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม					0.00	0.00		
-----	--	--	--	--	------	------	--	--

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,784,766.75	1.86
0581523572	9,784,766.75	1.86
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	25,434,056.03	4.84

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.337					25,434,056.03	4.84	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					699,274.37	0.13	
0001-1230053876					699,274.37	0.13	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					35,918,097.15	6.83	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก อินเดีย แอคทีฟ อควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
-----	--	--	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					35,918,097.15	6.83		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					525,607,091.62	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					17.4541			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก อินเดีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310401380		2,445,662.04	2.34
USD-SCB		1,918,135.53	1.84
527,526.51		0.50	
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053438		518,037.54	0.50
518,037.54		0.50	

กองทุนเปิด ทีสโก อินเดีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						2,963,699.58	2.84

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก อินเดีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตั๋วแลกเงิน							
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,963,699.58	2.84	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					104,510,892.51	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					19.5616		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	68,460.91	0.32
0588038092	68,460.91	0.32
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	13,732.94	0.06
6005071.212	13,732.94	0.06

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
6005071.212-USD					0.00	0.00	
CHF					0.00	0.00	
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					153,179.35	0.72	
0001-1230053849					153,179.35	0.72	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					235,373.20	1.10	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้ย่นพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						235,373.20	1.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						21,366,041.22	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						15.4896		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310397222		7,831,816.54	3.54
JPY-SCB		0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053385		102,199.60	0.05

กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						7,934,016.14	3.59

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ ละติน อเมริกา

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
430041501-4		197,352.79	1.87
USD		154,248.12	1.46
43,104.67		0.41	
ธนาคาร ทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน)			
100,352.40		0.95	
0001-1230053545		100,352.40	0.95

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ละติน อเมริกา

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						297,705.19	2.82

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ ละติน อเมริกา
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

297,705.19	2.82
------------	------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

10,548,090.20	100.00
---------------	--------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

5.3712

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		124,172,099.51	12.93
1114955664		124,172,099.51	12.93
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		214,017.94	0.02
0001-1230053205		214,017.94	0.02
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					124,386,117.45	12.95		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโกหุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	124,386,117.45	12.95	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	960,429,221.80	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	29.7464		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ MID/SMALL CAP อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ทีเอสโก่ จำกัด (มหาชน)		8,042,839.29	2.32
0001-1230053152		8,042,839.29	2.32
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		13,108,035.62	3.78
0011581741		13,108,035.62	3.78
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีสโก้ MID/SMALL CAP อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					21,150,874.91	6.10	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก้ MID/SMALL CAP อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	21,150,874.91	6.10	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	346,513,086.59	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.7238		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โนร์ธ เอเชีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สละหลัก/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310398511		3,483,664.27	5.78
HKD-SCB		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053394		116,605.24	0.19

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						3,600,269.51	5.98

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 ตั๋วแลกเงิน

 ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 พันธบัตร

 หุ้นกู้

 หุ้นกู้อนุพันธ์

 หุ้นกู้แปลงสภาพ

 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

 ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม			0.00	0.00	15.00
-----	--	--	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน			3,600,269.51	5.98	
--	--	--	--------------	------	--

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			60,237,036.23	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			14.4608		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310383451			
SCB XXX-USD			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053232			

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					384,475.07	2.06	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	384,475.07	2.06	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	18,654,989.33	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	4.5045		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ พันธบัตรระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด							หน่วย : บาท
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา ยุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

กระทรวง การคลัง

TB25702A

02/07/2025

299,988,069.00

11.45

299,988,069.00

11.45

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2,592,912,723.50

98.95

CB25703A

03/07/2025

5,999,513.46

0.23

CB25703B

03/07/2025

476,961,844.77

18.20

CB25711A

11/07/2025

238,905,093.10

9.12

CB25717A

17/07/2025

201,871,687.58

7.70

CB25814A

14/08/2025

17,968,591.80

0.69

CB25814B

14/08/2025

107,811,875.88

4.11

CB25821A

21/08/2025

16,965,863.83

0.65

CB25904A

04/09/2025

199,486,664.00

7.61

CB25911A

11/09/2025

332,056,777.50

12.67

CB25918A

18/09/2025

15,950,056.64

0.61

CB25918B

18/09/2025

304,067,117.85

11.60

CB25925A

25/09/2025

102,657,138.75

3.92

CB25D11A

11/12/2025

89,413,034.40

3.41

CB25002A

02/10/2025

127,530,296.32

4.87

CB26108A

08/01/2026

355,267,167.62

13.56

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ พันธบัตรระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					2,892,900,792.50	110.40	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27,605,302.29	1.05
1114955680	27,605,302.29	1.05
ธนาคาร ทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน)	2,991,326.55	0.11
0001-1230053214	2,991,326.55	0.11

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

บัตรเงินฝาก

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ พันธบัตรระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					30,596,628.84	1.17	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้ยูนูพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้ยูนูพันธ์

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ พันธบัตรระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม			0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน			2,923,497,421.34	111.56	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			2,620,471,040.65	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			13.5524		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์พวงใต้การกองทุน พลเอก จากัด							หน่วย : บาท
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12,301,022.87	1.28
4310388809	12,301,022.87	1.28
SCBXXX-USD	0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	1,595,309.84	0.17

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร		การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
		ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
0001-1230053269						1,595,309.84	0.17		
ตัวแลกเงิน									
ตัวสัญญาใช้เงิน									
บัตรเงินฝาก									
พันธบัตร									
หุ้นกู้									
หุ้นกู้อนุพันธ์									
หุ้นกู้แปลงสภาพ									
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้									
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้									
รวม						13,896,332.71	1.45		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	13,896,332.71	1.45	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	957,662,776.18	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	50.0283		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	799,578.89	0.86
430041537-3	799,578.89	0.86
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	104,464.87	0.11
0001-1230053536	104,464.87	0.11

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อวัล/ค่าประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						904,043.76	0.97

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	904,043.76	0.97	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	93,220,254.33	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	6.7060		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ESG หุ้นไทยยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
777-0-90727-2		180,374.86	0.34
7771932530		0.00	0.00
7771932530		180,374.86	0.34
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053652		253,635.27	0.48
0001-1230053652		253,635.27	0.48

กองทุนเปิด ทีเอสโก ESG หุ้นไทยยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						434,010.13	0.82

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ESG หุ้นไทยยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	434,010.13	0.82	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	52,856,798.77	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.4092		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0588034275			
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.			
6005071.306			
		13,347,235.29	3.08
		13,347,235.29	3.08
		37,948.65	0.01
		37,948.65	0.01

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					374,779.98	0.09	
0001-1230053867					374,779.98	0.09	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					13,759,963.92	3.17	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						13,759,963.92	3.17	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						433,621,102.05	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						20.3027		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	627,610.86	0.99
745-2-70620-7	627,610.86	0.99
JPY-KBANK	0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	146,624.42	0.23

กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
00011230052000					146,624.42	0.23	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					774,235.28	1.23	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก เจแปน อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	774,235.28	1.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	63,163,197.08	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	23.7747		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
						ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310399698		306,135.96	1.17
JPY-SCB		255,936.93	0.98
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		50,199.03	0.19
		276,908.90	1.06

กองทุนเปิด ทีเอสโก เจแปน รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
0001-1230053410					276,908.90	1.06	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					583,044.86	2.23	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	583,044.86	2.23	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	26,109,156.16	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	11.9208		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310403455		4,686,844.72	5.05
ธนาคาร ทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053465		393,711.19	0.42

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						5,080,555.91	5.47

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	5,080,555.91	5.47	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	92,845,653.53	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.3986		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก MID/SMALL CAP อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	1,753,602.27	1.18
00011230052386	1,753,602.27	1.18
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	7,511,045.60	5.04
001-1-55340-1	7,511,045.60	5.04

กองทุนเปิด ทีสโก้ MID/SMALL CAP อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					9,264,647.87	6.22	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก MID/SMALL CAP อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	9,264,647.87	6.22	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	148,927,197.96	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.4025		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแคค อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0868200669		4,590,384.89	3.57
USD-KBANK		1,602,220.33	1.25
2,988,164.56		2.32	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
111,466.25		0.09	
0001-1230054384		111,466.25	0.09

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแคค อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,701,851.14	3.66	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสเตค อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,701,851.14	3.66		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					128,578,731.71	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					13.6689			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแตค อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สละหลัก/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7,153,769.85	2.99	
1263355780	5,373,245.56	2.25	
USD-KBANK	1,780,524.29	0.74	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	587,819.56	0.25	
0001-1230054339	587,819.56	0.25	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแตค อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						7,741,589.41	3.24

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส แอสแตค อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	7,741,589.41	3.24	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	239,072,178.50	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	14.8829		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		354,843.37	0.53
418090684-5		351,862.87	0.53
USD		2,980.50	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)		1,572,698.35	2.35
0001-1230054142		1,572,698.35	2.35

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						1,927,541.72	2.88

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ New Energy

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	1,927,541.72	2.88	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	66,873,089.71	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	1.8505		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2,477,467.20	2.17
415117098-0	2,301,158.76	2.02
USD	176,308.44	0.15
ธนาคาร ทีสโก จำกัด (มหาชน)	383,793.61	0.34
0001-1230054197	383,793.61	0.34

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,861,260.81	2.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					2,861,260.81	2.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					113,942,461.73	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.1124		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
410098630-4		45,269,823.84	2.37
USD		15,457,218.93	0.81
29,812,604.91		1.56	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			
199,111.06		0.01	
0001-1230054099		199,111.06	0.01

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						45,468,934.90	2.38

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	45,468,934.90	2.38	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	1,910,487,105.43	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	9.8149		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	103,883.21	1.43	
0001-1230053161	103,883.21	1.43	
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	
USD-TMB	0.00	0.00	
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	71,217.36	0.98	

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
0011581758					49,680.78	0.68	
USD-TMB					21,536.58	0.30	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					175,100.57	2.41	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	175,100.57	2.41	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	7,265,822.20	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	4.3242		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย
ตัวเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/
ผู้ค้ำประกัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ตัวเงินคลัง
พันธบัตร
หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	569,810.43	2.59
4311168618	538,445.84	2.44
USD-SCB	31,364.59	0.14
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	133,420.43	0.61

กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230054231						133,420.43	0.61
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						703,230.86	3.19

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

*** RESTRICTED ***

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อ่าวัล/ค้าประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	703,230.86	3.19	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	22,034,812.68	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	3.8519		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวง การคลัง

343,692,172.61 77.66

LB266A

17/06/2026

22,235,193.64

5.02

LB26DA

17/12/2026

27,311,497.34

6.17

LB273A

17/03/2027

69,418,542.33

15.69

LB276A

17/06/2027

21,838,725.74

4.93

LB27NA

17/11/2027

48,242,108.11

10.90

LB286A

17/06/2028

50,834,004.26

11.49

LB28DA

17/12/2028

33,612,954.55

7.60

LB293A

17/03/2029

50,051,755.34

11.31

LB296A

22/06/2029

9,087,367.40

2.05

LB31DA

17/12/2031

2,070,357.71

0.47

LB326A

25/06/2032

1,149,825.46

0.26

LB336A

17/06/2033

4,535,941.77

1.02

LB346A

17/06/2034

3,303,898.96

0.75

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

5,989,530.60

1.35

CB25814A

14/08/2025

5,989,530.60

1.35

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดทำได้โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตัวเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						349,681,703.21	79.02

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้หลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				0.00	0.00
123-1-42238-6				0.00	0.00
ธนาคาร อาครสงเคราะห์				41,372,823.29	9.35
120938			07/08/2025	5,107,835.62	1.15
121069			18/08/2025	1,021,435.62	0.23
121518			08/09/2025	1,019,726.03	0.23
121732			14/10/2025	2,036,558.90	0.46
124190			24/02/2026	4,030,619.18	0.91
124300			02/03/2026	4,029,895.89	0.91
124551			16/03/2026	3,021,156.16	0.68
124630			09/03/2026	3,020,432.88	0.68
124754			23/03/2026	3,019,167.12	0.68

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
124868				30/03/2026	3,017,901.37	0.68	
124896				07/04/2026	3,017,901.37	0.68	
125582				11/05/2026	3,012,254.79	0.68	
125684				18/05/2026	3,011,046.58	0.68	
125944				08/06/2026	3,006,891.78	0.68	
ธนาคาร ออมสิน					0.00	0.00	
020068150950					0.00	0.00	
020132513217					0.00	0.00	
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
001-1-29005-1					0.00	0.00	
001-2-49599-6					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-7927-1					0.00	0.00	
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่					0.00	0.00	
889-2-21468-7					0.00	0.00	
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					2,478,901.42	0.56	
111-2-38906-1					2,478,901.42	0.56	
111-3-03651-4					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					781,951.79	0.18	
00011230050584					781,951.79	0.18	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์					3,035,793.94	0.69	
GHB27DB					04/12/2027	2,031,836.89	0.46
GHB285A					27/05/2028	1,003,957.05	0.23
หุ้นกู้							
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)					15,262,161.97	3.45	
BAY259A					26/09/2025	4,044,608.28	0.91
BAY263A					30/03/2026	1,012,306.75	0.23
BAY263B					26/03/2026	3,055,462.02	0.69
BAY268A					08/08/2026	6,125,689.42	1.38
BAY272B					08/02/2027	1,024,095.50	0.23
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					62,931,632.41	14.22	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					11,622,320.68	2.63	
PTTC268A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2026	8,511,780.49	1.92	
PTTC288A	AAA(tha)	AAA(tha)		06/08/2028	1,005,042.51	0.23	
PTTC295A	AAA(tha)	AAA(tha)		27/05/2029	2,105,497.68	0.48	
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)					19,870,767.28	4.49	
PTTEP296A	AAA	AAA		06/06/2029	7,745,945.97	1.75	
PTTEPT265A	AAA		AAA	10/05/2026	9,089,843.13	2.05	
PTTEPT274A	AAA		AAA	05/04/2027	3,034,978.18	0.69	
หุ้นกู้ธนพาณิชย์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					31,493,087.96	7.12	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้ธนพาณิชย์
หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						444,106,423.58	100.35	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						442,541,298.87	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						14.8668		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	676,443.32	0.24
418109625-3	676,443.32	0.24
ธนาคาร ทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน)	459,179.26	0.16
0001-1230054179	459,179.26	0.16

ตัวแลกเงิน

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,135,622.58	0.39	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						1,135,622.58	0.39	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						287,624,857.37	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						5.8923		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ สแตรทิจิก ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		11,911,015.92	0.65
1114955630		11,911,015.92	0.65
ธนาคาร ทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน)		1,182,186.83	0.06
0001-1230053376		1,182,186.83	0.06
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีสโก้ สเตรติจิก ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					13,093,202.75	0.71	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ สแตรทิจิก ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					13,093,202.75	0.71		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					1,833,575,255.30	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					50.5079			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน			การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *		วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร		ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน					
หน่วย : บาท									
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ									
ตราสารภาครัฐไทย									
ตัวเงินคลัง									
พันธบัตรรัฐบาล									
กระทรวง การคลัง						162,938,003.13	99.19		
ESGLB35DA						17/12/2035	6,020,823.99	3.67	
ESGLB376A						17/06/2037	133,285,058.36	81.14	
LB27NA						17/11/2027	10,264,250.34	6.25	
LB28DA						17/12/2028	1,050,404.83	0.64	
LB293A						17/03/2029	1,042,742.16	0.63	
LB336A						17/06/2033	3,401,956.32	2.07	
LB346A						17/06/2034	2,202,599.30	1.34	
SLB406A						17/06/2040	5,670,167.83	3.45	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย									
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ									
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน									
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน									
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ									
ตัวเงินคลัง									
พันธบัตร									
หุ้นกู้									
รวม						162,938,003.13	99.19		

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลั้กห้ล้ง/ผู้ค้้าประกันเงินฝาก							
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)					1,245,274.77	0.76	
1628344929					1,245,274.77	0.76	
ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)					126,874.61	0.08	
00011230054517					126,874.61	0.08	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้ย่นุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					1,372,149.38	0.84	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้

กองทุนเปิด ทีเอสโก่ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก่ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
หุ้นกู้ธนพาณิชย์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้ธนพาณิชย์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						164,310,152.51	100.02	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						164,270,276.43	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						10.9737		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0581425929			
LGT BANK AG, HONG KONG			
400874969900EUR			
		24,126,551.77	1.31
		24,126,551.77	1.31
		0.00	0.00
		0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.					3,185,821.49	0.17	
6005071.003					3,185,821.49	0.17	
6005071.003-EUR					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					515,718.77	0.03	
0001-1230053769					515,718.77	0.03	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					27,828,092.03	1.51	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						27,828,092.03	1.51	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						1,839,370,262.28	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						18.8469		

กองทุนเปิด ทีสโก็์ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก็์ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม					0.00	0.00	
-----	--	--	--	--	------	------	--

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	157,415.79	0.83
0581522428	157,415.79	0.83
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	8,311.61	0.04

กองทุนเปิด ทีสโโก้โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

				หน่วย : บาท			
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
6005071.173					8,311.61	0.04	
6005071.173 EUR					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					148,990.42	0.79	
0001-1230053803					148,990.42	0.79	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					314,717.82	1.67	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทีเอสโก โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	314,717.82	1.67	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	18,897,614.32	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	20.7088		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย
ตัวเงินคลัง
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/
ผู้ค้ำประกัน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ตัวเงินคลัง
พันธบัตร
หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5,875,440.34	1.71
437076065-1	5,747,928.27	1.67
USD	127,512.07	0.04
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	266,734.59	0.08

กองทุนเปิด ทีเอสโก เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230054080					266,734.59	0.08	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					6,142,174.93	1.79	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ เทคโนโลยี อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม					0.00	0.00		
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						6,142,174.93	1.79	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						343,708,954.39	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						17.7974		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้น 70 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด							หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน					
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตราสารภาครัฐไทย								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตรรัฐบาล								
กระทรวง การคลัง					76,952,227.26	32.38		
ESGLB35DA					17/12/2035	2,006,941.33	0.84	
ESGLB376A					17/06/2037	52,363,008.84	22.03	
LB336A					17/06/2033	4,535,941.77	1.91	
LB346A					17/06/2034	3,303,898.96	1.39	
SLB406A					17/06/2040	14,742,436.36	6.20	
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ								
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตั๋วเงินคลัง								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
รวม						76,952,227.26	32.38	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้น 70 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
เงินฝาก							
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)					26,702,398.25	11.24	
4142164984					26,702,398.25	11.24	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					35,683,501.03	15.01	
00011230054562					35,683,501.03	15.01	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					62,385,899.28	26.25	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้น 70 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						139,338,126.54	58.63	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						237,667,484.69	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						9.7431		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,532,334.93	0.68
1041186255		1,532,334.93	0.68
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		1,346,962.15	0.60
00011230054400		1,346,962.15	0.60
ตัวแลกเงิน			

กองทุนเปิด ทีสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					2,879,297.08	1.28	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
						ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4142167330		11,499,538.01	13.60
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		7,612,072.88	9.01
00011230054553		7,612,072.88	9.01

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						19,111,610.89	22.61

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม		0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน		19,111,610.89	22.61	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		84,530,148.51	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		9.4103		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *		วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก				
	ผู้รับรอง/ อ่าววัล/ค่าประกัน					

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย						
ตั๋วเงินคลัง						
พันธบัตรรัฐบาล						
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย						
ธนาคารแห่งประเทศไทย				36,863,244.34	14.56	
CB25703A			03/07/2025	12,998,945.83	5.14	
CB25918B			18/09/2025	2,990,824.11	1.18	
CB25D11A			11/12/2025	1,986,956.32	0.78	
CB25N06A			06/11/2025	2,984,871.54	1.18	
CB25002A			02/10/2025	5,977,982.64	2.36	
CB26108A			08/01/2026	9,923,663.90	3.92	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ						
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค่าประกัน						
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี่ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อ่าววัล/ผู้ค่าประกัน						
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ						
ตั๋วเงินคลัง						
พันธบัตร						
หุ้นกู้						
รวม				36,863,244.34	14.56	

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%)	สัดส่วนเงินลงทุน (Upper Limit)
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้/ผู้ค้ำประกัน								
เงินฝาก								
ธนาคาร กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)					4,982,488.33	1.97		
7451054257					4,982,488.33	1.97		
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)					3,484,125.63	1.38		
0001-1230054017					3,484,125.63	1.38		
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					8,466,613.96	3.34		

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน

ตัวสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

กองทุนเปิด ทีสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบ กำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						45,329,858.30	17.91	

กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์เบิล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					253,143,197.51	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					7.0333		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน		หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)	

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก		
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19,229,412.98	2.86
1192884493	19,229,412.98	2.86
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	21,353.04	0.00

กองทุนเปิด ทีสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *					วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน						
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน								
ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร								
6007694.059						21,353.04	0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)						728,676.66	0.11	
0001-1230054311						728,676.66	0.11	
ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
บัตรเงินฝาก								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						19,979,442.68	2.98	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ต ตราสารหนี้สหรัฐ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ต จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					19,979,442.68	2.98	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					671,499,124.65	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					10.1070		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ US ENERGY

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	181,621.58	1.57	
1768727569	110,934.22	0.96	
USD-KBANK	70,687.36	0.61	
ธนาคาร ทีเอสโก๊ จำกัด (มหาชน)	100,011.88	0.87	
00011230054544	100,011.88	0.87	

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ US ENERGY

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						281,633.46	2.44

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก๊ US ENERGY

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก๊ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
-----	------	------	-------

รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

281,633.462.44

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

11,535,465.50100.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย

9.3023

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม					0.00	0.00	

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4310400724			
USD-SCB			
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
0001-1230053429			
		1,352,542.76	1.30
		1,203,394.70	1.16
		149,148.06	0.14
		247,736.89	0.24
		247,736.89	0.24

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						1,600,279.65	1.54

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ อันเฮดจ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	1,600,279.65	1.54	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	104,040,137.29	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	30.0418		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส ไฟแนนเชียล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน	สัดส่วนเงินลงทุน
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน			ราคายุติธรรม	ชั้นสูง (%)
						ต่อ NAV (%)	(Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
430041353-3		31,461,789.51	3.22
USD		12,221,109.50	1.25
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		19,240,680.01	1.97
		789,182.73	0.08

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
0001-1230053492					789,182.73	0.08	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					32,250,972.24	3.30	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส โฟแนนเซียล
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม					0.00	0.00	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	32,250,972.24	3.30	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	977,199,405.95	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	15.6985		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม					0.00	0.00	
-----	--	--	--	--	------	------	--

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลกั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,708,480.66	1.75
0581522231	3,680,833.98	1.74
USD-KBANK	27,646.68	0.01
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	363,814.01	0.17

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053821					363,814.01	0.17	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					4,072,294.67	1.92	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	4,072,294.67	1.92	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	211,695,041.70	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	10.4459		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สละหลัก/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		3,011,121.48	0.92
1628345380		1,731,037.71	0.53
USD-KBANK		1,280,083.77	0.39
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)		4,034,673.35	1.23
00011230054491		4,034,673.35	1.23

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						7,045,794.83	2.14

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดกรโดย บริษัทหลักทรัพย์พียงดการกองทุน พลเก จ กัด					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	392,843.47	0.67
053-8-03946-2	327,508.99	0.56
USD-KBANK	65,334.48	0.11
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	0.00	0.00

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
6005071.762					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					401,097.87	0.69	
0001-1230054151					401,097.87	0.69	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					793,941.34	1.36	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส Mid/Small Cap อีควิตี้
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่สังเกต					หน่วย : บาท		
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					793,941.34	1.36	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					58,377,703.85	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					5.4922		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส รีท
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สืบทอด/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	3,805,527.66	1.23
4310395775	3,649,905.67	1.18
USD-SCB	155,621.99	0.05
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)	640,514.54	0.21
0001-1230053303	640,514.54	0.21

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						4,446,042.20	1.44

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส รีท

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	
							ขั้นสูง (%)	(Upper Limit)
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00	15.00	
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					4,446,042.20	1.44		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					309,458,572.49	100.00		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.6635			

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลห้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
745-2-70619-3		3,325,324.19	0.94
USD-KBANK		1,017,858.77	0.29
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		2,307,465.42	0.65
		315,569.08	0.09

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

หน่วย : บาท							
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
00011230051994					315,569.08	0.09	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,640,893.27	1.03	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

งบการเงินโดย บริษัทหลักทรัพย์พอยด์การกองทุน พลเอก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
รวม						0.00	0.00

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	3,640,893.27	1.03	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	353,952,216.72	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	27.3627		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.

กองทุนเปิด ทีเอสโก ยูเอส เทคโนโลยี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
424-135783-2		9,804,048.67	13.03
USD-SCB		4,403,632.47	5.85
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)		5,400,416.20	7.18
00011230054268		169,291.44	0.22
		169,291.44	0.22

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						9,973,340.11	13.25

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	9,973,340.11	13.25	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	75,245,973.56	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	17.2409		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4231402833		4,067,455.85	1.60
USD-SCB		0.00	0.00
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)			
0001-1230054286		235,072.03	0.09

กองทุนเปิด ทีสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						4,302,527.88	1.69

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์พิจิตรการกองทุน พลเอก จากัด							หน่วย : บาท
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม	0.00	0.00
-----	------	------

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ลกั้หลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,705,090.19	2.65	
1113517030	2,431,147.39	1.74	
USD-KBANK	1,273,942.80	0.91	
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.	14,894.05	0.01	

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
6005071.957					14,894.05	0.01	
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)					271,729.54	0.19	
00011230054295					271,729.54	0.19	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					3,991,713.78	2.86	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้อนุพันธ์
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						3,991,713.78	2.86	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						139,685,206.48	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						11.0585		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สลับหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0711910395			
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.			
6005071.870			
		5,193,699.53	1.86

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวียดนาม อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน
							ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					229,799.48	0.08	
00011230054240					229,799.48	0.08	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					6,078,112.46	2.18	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวียดนาม อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน	
							ชั้นสูง (%)	ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
รวม						0.00	0.00	
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ								
ตั๋วแลกเงิน								
ตั๋วสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม						0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน						6,078,112.46	2.18	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)						278,631,095.59	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย						9.0841		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตราสารภาครัฐไทย							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตรรัฐบาล							
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ							
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน							
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ ผู้ค้ำประกัน							
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ							
ตั๋วเงินคลัง							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
รวม						0.00	0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้สั้ล็กหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
0868200693		77,855.50	0.48
USD-KBANK		0.00	0.00
ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)			
00011230054455		140,010.61	0.87

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						217,866.11	1.35

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน								
ตัวสัญญาใช้เงิน								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
หุ้นกู้อนุพันธ์								
หุ้นกู้แปลงสภาพ								
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้								
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้								
รวม					0.00	0.00		

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวียดนาม อีควิตี้ ทริกเกอร์ 8M#2

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *					วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคา ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน	กำหนด				

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- ตัวแลกเงิน
- ตัวสัญญาใช้เงิน
- พันธบัตร
- หุ้นกู้
- หุ้นกู้อนุพันธ์
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้
- ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม	0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	217,866.11	1.35	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	16,087,369.61	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย	8.2857		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวิลด์ บาลานซ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *					วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน	ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อ่าวิล/ค้ำประกัน	กำหนด				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตัวเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

CB25N06A

06/11/2025

1,989,914.36

4.88

1,989,914.36

4.88

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ

เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/

ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตัวเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

1,989,914.36

4.88

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวัล/ผู้สัักหลัก/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

4,742,057.63

11.63

1114955591

4,742,057.63

11.63

ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน)

317,189.45

0.78

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยเก จากัด						หน่วย : บาท	
กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
0001-1230053367						317,189.45	0.78
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						5,059,247.08	12.41

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					1,010,921.15	2.48	
BJC259A					1,010,921.15	2.48	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					1,015,847.55	2.49	
CPALL263B					1,015,847.55	2.49	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,020,430.44	2.50	
CPFTH279A					1,020,430.44	2.50	

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					2,000,838.88	4.91	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	2,000,838.88	4.91	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)					1,023,084.84	2.51	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	1,023,084.84	2.51	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					1,016,324.21	2.49	
GULF269A	AA-	AA-		29/09/2026	1,016,324.21	2.49	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					1,012,723.53	2.48	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	1,012,723.53	2.48	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					1,009,271.12	2.48	
KTC259B	AA	AA		10/09/2025	1,009,271.12	2.48	
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)					1,017,676.26	2.50	
PTTGC276A	AA-(tha)	AA-(tha)		15/06/2027	1,017,676.26	2.50	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)					1,013,262.05	2.49	
SCB305A	AA+(tha)	AA+(tha)		30/05/2030	1,013,262.05	2.49	
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)					1,009,576.50	2.48	
SCGC259A	A-(tha)	A-(tha)		08/09/2025	1,009,576.50	2.48	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					1,007,472.39	2.47	
WHA263A	A-	A-		28/03/2026	1,007,472.39	2.47	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					13,157,428.92	32.28	

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวิลด์ บาลานซ์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

พันธบัตร

หุ้นกู้

หุ้นกู้อนุพันธ์

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้

ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้

รวม			0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน			20,206,590.36	49.57	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)			40,765,688.37	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย			27.3612		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตรรัฐบาล

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ค้ำประกัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตั๋วเงินคลัง

พันธบัตร

หุ้นกู้

รวม

0.00

0.00

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวุ้ล/ผู้ส่ลักหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
4231657331		78,524.29	0.77
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)			
00011230054375		200,804.35	1.97

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ่นไทย WELL-BEING เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ชั้นสูง (%) (Upper Limit)
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม						279,328.64	2.74

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท	
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตราสารภาครัฐไทย								
ตัวเงินคลัง								
พันธบัตรรัฐบาล								
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย								
ธนาคารแห่งประเทศไทย					8,960,718.59	8.65		
CB25918B					18/09/2025	996,941.37	0.96	
CB25N06A					06/11/2025	4,974,785.90	4.80	
CB25O02A					02/10/2025	2,988,991.32	2.89	
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบ								
เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้ค้ำประกัน								
พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/								
ผู้ค้ำประกัน								
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ								
ตัวเงินคลัง								
พันธบัตร								
หุ้นกู้								
รวม					8,960,718.59	8.65		

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้ส่งจ่าย/ผู้รับรอง/ผู้อาวล/ผู้สกลหลัง/ผู้ค้ำประกัน

เงินฝาก			
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		4,809,268.70	4.64

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	หน่วย : บาท
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
701080206-2					4,809,268.70	4.64	
8000099292					0.00	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)					0.00	0.00	
0000-3-8014-8					0.00	0.00	
ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)					390,206.11	0.38	
0001-1230053554					390,206.11	0.38	
ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
บัตรเงินฝาก							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					5,199,474.81	5.02	

(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวแลกเงิน							
ตัวสัญญาใช้เงิน							
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)					2,094,361.59	2.02	

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20
 รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
 วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
ADVANC29NA	AAA(tha)	AAA(tha)		13/11/2029	2,094,361.59	2.02	
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)					4,041,054.09	3.90	
BJC259A	A	A		07/09/2025	2,021,842.29	1.95	
BJC283A	A	A		24/03/2028	2,019,211.80	1.95	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)					4,047,542.64	3.91	
CPALL263B	AA-	AA-		16/03/2026	3,047,542.65	2.94	
CPALL302B	AA-	AA-		23/02/2030	999,999.99	0.97	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)					1,020,430.44	0.98	
CPFTH279A	A	A		23/09/2027	1,020,430.44	0.98	
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)					6,002,516.64	5.79	
CPN268A	AA	AA		19/08/2026	6,002,516.64	5.79	
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)					2,045,772.85	1.97	
CRC26NA	AA-	AA-		16/11/2026	2,045,772.85	1.97	
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)					3,054,890.23	2.95	
GPSC258A	AA+	A+(tha)		07/08/2025	1,008,720.55	0.97	
GPSC276A	AA+	A+(tha)		10/06/2027	2,046,169.68	1.98	
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)					8,145,040.31	7.86	
GULF269A	AA-	AA-		29/09/2026	7,114,269.47	6.87	
GULF272A	AA-	AA-		24/02/2027	1,030,770.84	0.99	
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)					5,063,617.64	4.89	
HMPRO257A	AA-	AA-		15/07/2025	5,063,617.64	4.89	
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					4,116,317.24	3.97	
KTC259B	AA	AA		10/09/2025	2,018,542.25	1.95	
KTC292A	AA	AA		01/02/2029	2,097,774.99	2.02	
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)					4,005,543.76	3.87	

กองทุนเปิด ทีเอสโก เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20
รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วน ราคายุติธรรม ต่อ NAV (%)	สัดส่วนเงินลงทุน ขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/ อาวัล/ค้ำประกัน				
PTTC268A บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	AAA(th)	AAA(th)		06/08/2026	4,005,543.76	3.87	
					7,055,790.54	6.81	
PTTGC271A บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	AA-(th)	AA-(th)		25/01/2027	7,055,790.54	6.81	
					5,067,234.05	4.89	
SCB266A บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	AA+	AA+(th)		16/06/2026	5,067,234.05	4.89	
					8,080,543.72	7.80	
SCGC259A SCGC264A บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เนเธอร์แลนด์) ปิ.วี.	A-(th)	A-(th)		08/09/2025	1,009,576.50	0.97	
				01/04/2026	7,070,967.22	6.83	
TLT25DA บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	AAA	A		09/12/2025	6,037,597.74	5.83	
					2,015,546.62	1.95	
TOP25NA บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	A+(th)	A+(th)		11/11/2025	2,015,546.62	1.95	
					2,011,864.53	1.94	
TU26NB	A+	A+		10/11/2026	2,011,864.53	1.94	
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					73,905,664.63	71.34	

(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตัวแลกเงิน
ตัวสัญญาใช้เงิน

กองทุนเปิด ทีสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) *			วันครบกำหนด	ราคายุติธรรม (Dirty Price)	อัตราส่วนราคายุติธรรมต่อ NAV (%)	อัตราส่วนสัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (%) (Upper Limit)
	ตราสาร	ผู้ออก	ผู้รับรอง/อาวัล/ค้ำประกัน				
พันธบัตร							
หุ้นกู้							
หุ้นกู้อนุพันธ์							
หุ้นกู้แปลงสภาพ							
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อตราสารหนี้							
ใบแสดงสิทธิที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้							
รวม					0.00	0.00	15.00
รวม การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน					88,065,858.03	85.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)					103,602,967.90	100.00	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย					14.6949		

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.