

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้มั่นคง (หน้า 1)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าที่ได้รับ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	6,497,000,000.00	6,489,431,137.02	25,626,157.53	6,516,070,312.14	76.21		
พันธบัตรรัฐบาล	6,347,000,000.00	6,339,475,105.02	25,309,883.56	6,365,992,484.54	74.46		
กระทรวงการคลัง	6,347,000,000.00	6,339,475,105.02	25,309,883.56	6,365,992,484.54	74.46		
LB256A	350,000,000.00	348,106,307.50	136,643.84	348,417,370.00	4.08	0.9500	17/06/2025
LB25DA	460,000,000.00	467,221,977.00	970,410.96	468,371,581.40	5.48	3.8500	12/12/2025
LB266A	607,000,000.00	610,367,623.86	586,212.33	610,140,769.75	7.14	2.3500	17/06/2026
LB273A	2,435,000,000.00	2,429,385,474.40	15,910,890.41	2,446,688,876.60	28.62	2.2500	17/03/2027
LB276A	857,000,000.00	835,061,545.59	352,191.78	835,953,425.49	9.78	1.0000	17/06/2027
LB27NA	1,013,000,000.00	1,020,903,770.42	2,997,369.86	1,023,354,430.15	11.97	2.4000	17/11/2027
LB293A	625,000,000.00	628,428,406.25	4,356,164.38	633,066,031.25	7.40	2.4000	17/03/2029
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	150,000,000.00	149,956,032.00	316,273.97	150,077,827.50	1.76		
ธนาคารแห่งประเทศไทย	150,000,000.00	149,956,032.00	316,273.97	150,077,827.50	1.76		
BOT26NA	150,000,000.00	149,956,032.00	316,273.97	150,077,827.50	1.76	2.0800	25/11/2026
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	820,000,000.00	820,000,000.00	13,612,767.12	820,000,000.00	9.59		
เงินฝากประจำ/หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์	820,000,000.00	820,000,000.00	13,612,767.12	820,000,000.00	9.59		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	820,000,000.00	820,000,000.00	13,612,767.12	820,000,000.00	9.59		
45357/118250	280,000,000.00	280,000,000.00	6,830,465.75	280,000,000.00	3.28	2.6500	31/01/2025
45357/120008	250,000,000.00	250,000,000.00	4,417,808.22	250,000,000.00	2.92	2.5000	18/04/2025
45357/121470	290,000,000.00	290,000,000.00	2,364,493.15	290,000,000.00	3.39	2.4000	29/08/2025
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-		
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	506,000,000.00	495,388,982.87	2,910,713.15	496,783,468.58	5.81		
5. ตราสารแห่งหนี้ที่มีรัฐบาลหรือที่รัฐบาลมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	506,000,000.00	495,388,982.87	2,910,713.15	496,783,468.58	5.81		
หุ้นกู้	506,000,000.00	495,388,982.87	2,910,713.15	496,783,468.58	5.81		
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	1,003,846.59	10,278.08	999,410.95	0.01	2.0500	02/07/2025
PTTC257A							

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้มั่นคง (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตรากำไรสุทธิ (%)	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบกำหนด
6. ตัวเลขเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น ผู้รับรอง รับอาวัล หรือสสลหลัง	393,000,000.00	385,170,040.92	2,087,529.86	386,512,713.63	4.52	1.3100	06/08/2026
PTTC268A							
PTTC288A	112,000,000.00	109,215,095.36	812,905.21	109,271,344.00	1.28	1.7900	06/08/2028
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ หุ้นกู้							
ธนาคาร							
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)							
BAY263A	480,000,000.00	480,293,254.20	4,353,333.97	483,478,815.17	5.66		
BAY263B	480,000,000.00	480,293,254.20	4,353,333.97	483,478,815.17	5.66		
BAY272B	480,000,000.00	480,293,254.20	4,353,333.97	483,478,815.17	5.66		
	480,000,000.00	480,293,254.20	4,353,333.97	483,478,815.17	5.66		
	69,000,000.00	69,000,000.00	441,278.63	69,166,726.08	0.81	2.5100	30/03/2026
	214,000,000.00	214,000,000.00	1,768,695.34	216,083,807.88	2.53	3.1100	26/03/2026
	197,000,000.00	197,293,254.20	2,143,360.00	198,228,281.21	2.32	2.7200	08/02/2027
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันภัยอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น ผู้รับประกันภัย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือบริษัทจำกัดตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ องค์การมหาชนเป็นผู้ออกรับรอง							
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก							
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก							
11. ตัวเลขเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สสลหลัง							
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออกรับรอง							
หุ้นกู้							
ธนสงและโลติติกส์							
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)							
THAI209A	15,855,000.00	15,957,122.21	-	9,522,513.00	0.11	4.1400	30/09/2020
THAI20NA	216,685,000.00	216,685,000.00	-	130,141,011.00	1.52	2.3200	13/11/2020
THAI215B	19,630,000.00	19,943,892.93	-	11,789,778.00	0.14	4.6200	13/05/2021

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไอแอสเตอร่าร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้มั่นคง (หน้า 3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
					%	%	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	
14. ธุรกิจการค้าที่มีสัญญาขายคืน	-	-	-	-	-	-	
15. ธุรกิจการให้ยืมหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	
16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-	
หุ้นสามัญ	321,507,140.00	81,964,998.29	-	81,829,997.27		0.96	
พันธบัตรและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อพันธบัตร	321,507,140.00	81,964,998.29	-	81,829,997.27		0.96	
หุ้นสามัญ	321,507,140.00	81,964,998.29	-	81,829,997.27		0.96	
พันธบัตรและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อพันธบัตร	321,507,140.00	81,964,998.29	-	81,829,997.27		0.96	
หุ้นสามัญ	321,507,140.00	81,964,998.29	-	81,829,997.27		0.96	
พันธบัตรและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อพันธบัตร	321,507,140.00	81,964,998.29	-	81,829,997.27		0.96	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุน/มูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	8,876,677,140.00	8,619,664,387.52	46,502,971.77	8,549,615,895.16		100.00	
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน			11,311.86				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			46,514,283.63				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น (หน้า 1)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย %	วันครบกำหนด
				(บาท)	%		
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง	2,956,000,000.00	2,933,741,111.71	2,098,246.61	2,939,228,895.61	83.60		
	885,000,000.00	879,701,662.50	2,098,246.61	882,080,300.98	25.09		
	885,000,000.00	879,701,662.50	2,098,246.61	882,080,300.98	25.09		
	80,000,000.00	81,128,924.00	168,767.12	81,455,927.20	2.32	3.8500	12/12/2025
	88,000,000.00	88,188,864.72	84,986.30	88,455,334.00	2.52	2.3500	17/06/2026
	92,000,000.00	91,950,059.92	81,274.02	92,204,389.96	2.62	2.1250	17/12/2026
	189,000,000.00	189,251,373.78	1,234,972.60	189,907,268.04	5.40	2.2500	17/03/2027
	299,000,000.00	291,039,986.12	122,876.71	291,657,029.43	8.30	1.0000	17/06/2027
	137,000,000.00	138,142,453.96	405,369.86	138,400,352.35	3.94	2.4000	17/11/2027
	2,071,000,000.00	2,054,039,449.21	-	2,057,148,594.63	58.51		
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย	2,071,000,000.00	2,054,039,449.21	-	2,057,148,594.63	58.51		
	125,000,000.00	124,729,328.75	-	124,903,050.00	3.55	0.0000	06/02/2025
	767,000,000.00	764,014,743.96	-	764,827,472.50	21.75	0.0000	06/03/2025
	136,000,000.00	135,247,767.68	-	135,422,890.80	3.85	0.0000	03/04/2025
	173,000,000.00	171,640,956.98	-	171,962,285.45	4.89	0.0000	08/05/2025
	350,000,000.00	346,273,956.00	-	347,128,348.00	9.87	0.0000	19/06/2025
	38,000,000.00	37,544,932.52	-	37,661,065.84	1.07	0.0000	03/07/2025
	236,000,000.00	232,783,105.24	-	233,310,536.92	6.64	0.0000	14/08/2025
	70,000,000.00	68,980,828.00	-	69,089,076.00	1.97	0.0000	18/09/2025
	176,000,000.00	172,823,830.08	-	172,943,869.12	4.92	0.0000	11/12/2025
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เงินฝากประจำ/หนังสือยืนยันการรับเงินฝาก/เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	421,000,000.00	421,000,000.00	7,962,850.72	421,000,000.00	11.97		
	421,000,000.00	421,000,000.00	7,962,850.72	421,000,000.00	11.97		
	421,000,000.00	421,000,000.00	7,962,850.72	421,000,000.00	11.97		
	25,000,000.00	25,000,000.00	687,910.96	25,000,000.00	0.71	2.8500	20/01/2025
	9,000,000.00	9,000,000.00	233,926.03	9,000,000.00	0.26	2.6500	10/02/2025

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น (หน้า 2)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
				(บาท)	%	(บาท)	%	
33693/117657	22,000,000.00	22,000,000.00	567,027.40	22,000,000.00	0.63	2.6500		17/02/2025
33693/117876	22,000,000.00	22,000,000.00	562,235.62	22,000,000.00	0.63	2.6500		24/02/2025
33693/117877	22,000,000.00	22,000,000.00	562,235.62	22,000,000.00	0.63	2.6500		10/03/2025
33693/117878	22,000,000.00	22,000,000.00	562,235.62	22,000,000.00	0.63	2.6500		17/03/2025
33693/118409	29,000,000.00	29,000,000.00	694,808.22	29,000,000.00	0.82	2.6500		10/02/2025
33693/118628	39,000,000.00	39,000,000.00	897,320.55	39,000,000.00	1.11	2.6000		24/03/2025
33693/118834	13,000,000.00	13,000,000.00	291,698.63	13,000,000.00	0.37	2.6000		08/04/2025
33693/119192	24,000,000.00	24,000,000.00	484,931.51	24,000,000.00	0.68	2.5000		21/04/2025
33693/119246	24,000,000.00	24,000,000.00	484,931.51	24,000,000.00	0.68	2.5000		28/04/2025
33693/119522	16,000,000.00	16,000,000.00	300,273.97	16,000,000.00	0.45	2.5000		13/05/2025
33693/119717	13,000,000.00	13,000,000.00	237,739.73	13,000,000.00	0.37	2.5000		19/05/2025
33693/119951	27,000,000.00	27,000,000.00	478,972.60	27,000,000.00	0.77	2.5000		26/05/2025
33693/120930	40,000,000.00	40,000,000.00	386,630.14	40,000,000.00	1.14	2.4000		07/08/2025
33693/121129	10,000,000.00	10,000,000.00	95,342.47	10,000,000.00	0.28	2.4000		18/08/2025
33693/121532	16,000,000.00	16,000,000.00	125,194.52	16,000,000.00	0.45	2.4000		08/09/2025
33693/121680	25,000,000.00	25,000,000.00	162,739.73	25,000,000.00	0.71	2.4000		06/10/2025
33693/121741	23,000,000.00	23,000,000.00	146,695.89	23,000,000.00	0.65	2.4000		14/10/2025
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
6. ตัวเลกาเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	-	
ผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง	-	-	-	-	-	-	-	
7. ตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออกผู้รับรอง	155,000,000.00	155,169,767.32	1,235,479.18	155,701,367.57	4.43			
พันธมิตร	17,000,000.00	17,000,000.00	31,168.22	17,002,874.19	0.48			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	17,000,000.00	17,000,000.00	31,168.22	17,002,874.19	0.48			
GHB27DB	17,000,000.00	17,000,000.00	31,168.22	17,002,874.19	0.48			
						2.3900		04/12/2027

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น (หน้า 3)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หุ้นกู้ ธนาคาร	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
				(บาท)	%	(บาท)	%	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	138,000,000.00	138,169,767.32	1,204,310.96	138,698,493.38	3.95			
	138,000,000.00	138,169,767.32	1,204,310.96	138,698,493.38	3.95			
	126,000,000.00	126,174,079.28	1,160,035.89	126,702,560.42	3.60			
	10,000,000.00	10,000,000.00	58,093.15	10,004,683.80	0.28			30/03/2025
	27,000,000.00	27,020,851.02	217,412.88	27,166,182.03	0.77			26/09/2025
	4,000,000.00	4,000,000.00	25,581.37	4,009,665.28	0.11			30/03/2026
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22,000,000.00	22,097,170.70	181,828.49	22,214,223.24	0.63			26/03/2026
	52,000,000.00	52,056,057.56	557,440.00	52,239,221.84	1.49			08/08/2026
	11,000,000.00	11,000,000.00	119,680.00	11,068,584.23	0.32			08/02/2027
	12,000,000.00	11,995,688.04	44,275.07	11,995,932.96	0.35			
	12,000,000.00	11,995,688.04	44,275.07	11,995,932.96	0.35			26/04/2025
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันชีวิตเป็นหนี้ชื้อตราสารกรมชดเชยออม บริษัทเงินลงทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณแยกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ องค์การมหาชนเป็นผู้ออกรับรอง	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
9. บัตรเงินฝากกับบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก 10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก 11. ตัวแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สืบทอด 12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง 13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 14. ตราสารการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 15. ตราสารการให้ยืมหลักทรัพย์ 16. หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ 17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกลาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น (หน้า 4)



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) (บาท)	อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
					%	%	
18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด	-	-	-	-	-	-	
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน	3,532,000,000.00	3,509,910,879.03	11,296,576.51	3,515,930,263.18	100.00		
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน			506.00				
รวมดอกเบี้ยค้างรับ			11,297,082.51				

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน
รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารทุน (หน้า 1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
				(บาท)	%	%	วันครบกำหนด
1. พันธบัตร ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	-	-	
2. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	-	-	-	-	-	-	
3. บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
4. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
5. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีรัฐบาลหรือที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
6. ตัวเงินคลังหรือตราสัญญาใช้เงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสกลหลัง	-	-	-	-	-	-	
7. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	
8. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทประกันสินเชื่อหรือสหกรณ์การเกษตรออมทรัพย์หรือสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์จำกัดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนอกจากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือองค์กรมหาชนเป็นผู้ออก/รับรอง	-	-	-	-	-	-	
9. บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
10. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก	-	-	-	-	-	-	
11. ตัวเงินคลัง หรือตราสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้สกลหลัง	-	-	-	-	-	-	
12. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีบริษัทจำกัดเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง	-	-	-	-	-	-	
13. ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน	961,732,586.00	17,850,007,454.67	-	17,611,780,133.60	100.00	100.00	
14. สุทธิกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน	961,732,586.00	17,850,007,454.67	-	17,611,780,133.60	100.00	100.00	
15. สุทธิกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์	324,173,845.00	2,143,527,637.04	-	2,311,215,992.00	13.12	13.12	
16. หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	28,078,000.00	414,781,021.39	-	423,977,800.00	2.41	2.41	
17. หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	28,078,000.00	414,781,021.39	-	423,977,800.00	2.41	2.41	
หุ้นสามัญ							
ธนาคาร							
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)							
BBL							

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสโกเมสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารทุน (หน้า 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาหุ้น (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
				(บาท)	%	%	วันครบกำหนด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	57,354,000.00	754,187,659.11	-	891,854,700.00	5.06	5.06	
	57,354,000.00	754,187,659.11	-	891,854,700.00	5.06	5.06	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	77,181,505.00	319,767,891.13	-	314,720,700.00	1.79	1.79	
	77,181,505.00	319,767,891.13	-	314,720,700.00	1.79	1.79	
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	37,208,000.00	423,546,402.46	-	437,194,000.00	2.48	2.48	
	37,208,000.00	423,546,402.46	-	437,194,000.00	2.48	2.48	
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	124,352,340.00	231,244,662.95	-	243,468,792.00	1.38	1.38	
	124,352,340.00	231,244,662.95	-	243,468,792.00	1.38	1.38	
TTB	26,972,200.00	770,819,520.42	-	671,607,780.00	3.81	3.81	
	26,972,200.00	770,819,520.42	-	671,607,780.00	3.81	3.81	
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	26,972,200.00	770,819,520.42	-	671,607,780.00	3.81	3.81	
	26,972,200.00	770,819,520.42	-	671,607,780.00	3.81	3.81	
พาณิชย์	38,347,050.00	2,536,676,215.18	-	2,428,639,245.00	13.79	13.79	
	38,347,050.00	2,536,676,215.18	-	2,428,639,245.00	13.79	13.79	
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	9,108,950.00	911,005,629.18	-	956,439,750.00	5.43	5.43	
	9,108,950.00	911,005,629.18	-	956,439,750.00	5.43	5.43	
COM7	26,007,300.00	1,584,510,098.14	-	1,449,906,975.00	8.23	8.23	
	26,007,300.00	1,584,510,098.14	-	1,449,906,975.00	8.23	8.23	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	26,007,300.00	1,584,510,098.14	-	1,449,906,975.00	8.23	8.23	
	26,007,300.00	1,584,510,098.14	-	1,449,906,975.00	8.23	8.23	
CPALL	3,230,800.00	41,160,487.86	-	22,292,520.00	0.13	0.13	
	3,230,800.00	41,160,487.86	-	22,292,520.00	0.13	0.13	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	135,787,600.00	1,626,704,437.52	-	1,976,883,650.00	11.22	11.22	
	135,787,600.00	1,626,704,437.52	-	1,976,883,650.00	11.22	11.22	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,629,600.00	1,242,188,458.59	-	1,615,695,200.00	9.17	9.17	
	5,629,600.00	1,242,188,458.59	-	1,615,695,200.00	9.17	9.17	
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5,629,600.00	1,242,188,458.59	-	1,615,695,200.00	9.17	9.17	
	5,629,600.00	1,242,188,458.59	-	1,615,695,200.00	9.17	9.17	
ADVANC	130,158,000.00	384,515,978.93	-	361,188,450.00	2.05	2.05	
	130,158,000.00	384,515,978.93	-	361,188,450.00	2.05	2.05	
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	144,061,750.00	2,964,157,830.45	-	3,064,625,889.00	17.40	17.40	
	144,061,750.00	2,964,157,830.45	-	3,064,625,889.00	17.40	17.40	
TRUE	28,136,530.00	1,156,278,067.47	-	1,674,123,535.00	9.51	9.51	
	28,136,530.00	1,156,278,067.47	-	1,674,123,535.00	9.51	9.51	
พลังงานและสาธารณูปโภค	28,136,530.00	1,156,278,067.47	-	1,674,123,535.00	9.51	9.51	
	28,136,530.00	1,156,278,067.47	-	1,674,123,535.00	9.51	9.51	
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)							
GULF							

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มีาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารทุน (หน้า 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย	
				(บาท)	%	(บาท)	%
การแพทย์	6,969,920.00	1,659,251,400.74	-	1,476,981,800.00	8.39		
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	1,900,720.00	507,169,773.59	-	465,676,400.00	2.64		
BDMS	1,900,720.00	507,169,773.59	-	465,676,400.00	2.64		
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	5,069,200.00	1,152,081,627.15	-	1,011,305,400.00	5.74		
BH	5,069,200.00	1,152,081,627.15	-	1,011,305,400.00	5.74		
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	23,971,610.00	719,719,409.97	-	623,261,860.00	3.54		
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	23,971,610.00	719,719,409.97	-	623,261,860.00	3.54		
MINT	23,971,610.00	719,719,409.97	-	623,261,860.00	3.54		
บริการเฉพาะกิจ	3,811,450.00	203,725,891.24	-	228,687,000.00	1.30		
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	3,811,450.00	203,725,891.24	-	228,687,000.00	1.30		
SISB	3,811,450.00	203,725,891.24	-	228,687,000.00	1.30		
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	20,129,040.00	1,002,178,954.71	-	1,025,560,510.00	5.82		
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	7,306,600.00	65,231,031.24	-	59,183,460.00	0.34		
AP	7,306,600.00	65,231,031.24	-	59,183,460.00	0.34		
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,426,150.00	548,744,226.73	-	504,581,100.00	2.87		
CPN	4,426,150.00	548,744,226.73	-	504,581,100.00	2.87		
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8,396,290.00	388,203,696.74	-	461,795,950.00	2.62		
WHA	8,396,290.00	388,203,696.74	-	461,795,950.00	2.62		
ขนส่งและโลจิสติกส์	5,680,800.00	370,446,223.67	-	338,007,600.00	1.92		
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5,680,800.00	370,446,223.67	-	338,007,600.00	1.92		
AOT	5,680,800.00	370,446,223.67	-	338,007,600.00	1.92		
ตลาดใหม่ (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)	7,387,256.00	561,146,524.90	-	459,409,868.00	2.61		
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,979,856.00	272,311,346.91	-	232,428,768.00	1.32		
BBIK	2,979,856.00	272,311,346.91	-	232,428,768.00	1.32		
บริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,407,400.00	288,835,177.99	-	226,981,100.00	1.29		
MEB	4,407,400.00	288,835,177.99	-	226,981,100.00	1.29		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีสโกลาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน - นโยบายตราสารทุน (หน้า 5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ดอกเบี้ยค้างรับ (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)		อัตราดอกเบี้ย		วันครบกำหนด
			(บาท)	(บาท)	%	%	
961,732,586.00	17,850,007,454.67	-	17,611,780,133.60	100.00			
		19,338.96					
		4,487,832.00					
		4,507,170.96					

18. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
รวมเงินลงทุนตามราคาทุนมูลค่ายุติธรรมแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
บวก ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการดำเนินงาน
เงินปันผลค้างรับ
รวมเงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๓