

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	120,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	12,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	359,026,221.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,915,307.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	123.152115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	121.478918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.23
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.83
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25.235
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65.63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	132,483.28	0.04
Özel Sektör				
TRFALNF71816	06/07/18	2,450,000.00	2,445,181.01	0.68
TRFNURL71819	18/07/18	5,000,000.00	4,968,780.33	1.38
TRFVFAS71822	19/07/18	3,000,000.00	2,979,954.07	0.83
TRFBOLU71811	23/07/18	2,000,000.00	1,983,148.46	0.55

TRFNURL81818	03/08/18	4,300,000.00	4,246,539.64	1.18
TRFGRFA81816	08/08/18	4,540,000.00	4,475,154.51	1.24
TRFFFKR81817	28/08/18	5,000,000.00	4,891,134.99	1.36
TRFISGY91817	03/09/18	730,000.00	712,446.13	0.20
TRFALFK91810	21/09/18	4,500,000.00	4,352,864.90	1.21
TRFFBFK91810	24/09/18	5,000,000.00	4,834,638.27	1.34
TRFISFAE1810	11/10/18	5,000,000.00	4,806,364.49	1.34
TRFNURLE1820	25/10/18	2,500,000.00	2,387,413.37	0.66
TRFFFKRE1812	31/10/18	5,000,000.00	4,764,275.94	1.33
TRFZORNK1816	01/11/18	4,000,000.00	4,126,126.81	1.15
TRFERTTK1810	12/11/18	7,000,000.00	7,091,807.24	1.97
TRFISFN11919	10/01/19	3,000,000.00	2,781,922.75	0.77
TRFFFKR11913	24/01/19	7,000,000.00	6,440,532.74	1.79
TRFISFN11927	25/01/19	4,120,000.00	3,798,940.98	1.06
TRFISMD21923	05/02/19	5,000,000.00	4,580,987.15	1.27
TRSORFN31910	15/03/19	4,900,000.00	4,430,963.13	1.23
TRSTBTF31928	18/03/19	1,700,000.00	1,533,877.49	0.43
TRSOTKO71811	12/07/18	5,000,000.00	5,241,180.42	1.46
TRSAFKK81816	03/08/18	5,650,000.00	5,993,911.84	1.67
TRSYKFK81816	03/08/18	9,000,000.00	9,227,914.82	2.57
TRSMLPC91814	12/09/18	300,000.00	303,622.46	0.08
TRSKCTYE1815	10/10/18	7,000,000.00	7,109,265.52	1.98
TRSMLPCE1812	11/10/18	5,500,000.00	5,723,056.35	1.59
TRSICICE1818	12/10/18	5,610,000.00	5,839,643.64	1.62
TRSKOTNE1814	19/10/18	11,690,000.00	12,122,417.44	3.37
TRSOTKOK1815	09/11/18	120,000.00	120,756.15	0.03
TRSERTTK1815	12/11/18	3,800,000.00	3,871,134.70	1.08
TRSKFTFK1817	21/11/18	5,000,000.00	5,065,883.00	1.41
TRSFFKRA1811	03/12/18	5,010,000.00	5,094,061.03	1.42
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,440,000.00	1,461,063.08	0.41
TRSZFKL21916	14/02/19	20,000.00	20,573.70	0.01
TRSODAS21911	25/02/19	3,000,000.00	3,059,480.04	0.85
TRSTBTF31910	01/03/19	1,900,000.00	1,727,098.94	0.48
TRSDRND31918	11/03/19	5,000,000.00	5,070,627.37	1.41
TRSGZDF31910	27/03/19	16,900,000.00	16,857,954.37	4.69
TRSIGY31915	29/03/19	10,000,000.00	10,154,089.00	2.82
TRSKORT51915	20/05/19	5,000,000.00	5,122,362.33	1.42
TRSKORT51923	20/05/19	3,600,000.00	3,687,000.28	1.03
TRSGZDF51918	24/05/19	8,000,000.00	8,086,803.98	2.25
TRSMLPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,095,960.24	0.58
TRSIGY61912	28/06/19	4,340,000.00	4,368,959.08	1.21
TRSHYTV71910	04/07/19	4,000,000.00	4,184,478.76	1.16
TRSKCTF71913	16/07/19	4,000,000.00	4,279,413.06	1.19
TRSZORN71914	24/07/19	4,000,000.00	4,131,976.23	1.15
TRSBEDS81914	12/08/19	2,500,000.00	3,124,726.07	0.87
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	8,586,684.84	2.39
TRSIGYE1915	10/10/19	2,510,000.00	2,600,757.16	0.72
TRSSRTNE1912	11/10/19	3,115,000.00	3,236,250.80	0.90
TRSATAYE1918	18/10/19	3,300,000.00	3,420,833.64	0.95

TRSAKFKK1910	13/11/19	5,000,000.00	6,117,478.54	1.70
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,307,759.04	0.36
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,784,375.90	0.50
TRSAYGZ12024	24/01/20	1,500,000.00	1,597,072.94	0.44
TRSYDAT22015	14/02/20	17,000,000.00	17,417,618.05	4.86
TRSDEVA52010	04/05/20	9,000,000.00	9,233,732.45	2.57
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,069,421.38	0.58
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,427,262.42	1.23
TRSZOESK2017	30/11/20	7,630,000.00	7,721,633.79	2.15
TRSOPAS22111	18/02/21	3,550,000.00	3,644,371.51	1.01
TRSIGY32111	23/03/21	2,000,000.00	2,016,180.94	0.56
TRSTISB72712	27/07/27	5,400,000.00	5,567,663.51	1.55
TRSVKFB92719	06/09/27	7,000,000.00	7,050,471.22	1.96
TOPLAM:		308,442,000.00	313,710,519.71	87.25

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	9,483,654.11	9,620,842.31	2.68
Mevduat	05/07/18	7,185,048.18	7,460,590.60	2.07
Mevduat	17/07/18	6,385,208.98	6,448,281.75	1.79
Mevduat	24/07/18	7,000,000.00	7,093,482.62	1.97
Mevduat	24/07/18	2,500,000.00	2,532,194.24	0.70
TOPLAM:		32,553,911.27	33,155,391.52	9.21

BPP

BPP	02/07/18	620,993.70	620,993.70	0.17
BPP	02/07/18	508,814.19	508,814.19	0.14
BPP	02/07/18	3,004,808.22	3,004,808.22	0.84
BPP	02/07/18	4,499,199.51	4,499,199.51	1.25
BPP	04/07/18	4,095,024.66	4,090,947.76	1.14
TOPLAM:		12,728,840.28	12,724,763.38	3.54

PORTFÖY DEĞERİ: 353,724,751.55 359,590,674.61 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359,590,674.61	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,049.71	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-592,502.68	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359,026,221.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,516.64	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	550,586.89	0.1534 %

Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	17,951.31	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,589.70	0.0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.91	0.0002 %
Diğer Harcamalar	471.51	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,189.88	0.0009 %
TOPLAM:	592,162.46	0.1650 %