

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**November 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	:	133,317,094.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,020,840.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	130.595485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	127.086179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.54
f-) TPP	:	11.12
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.09
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.528
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.48
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	148,937.43	0.11
Özel Sektör				
TRFCLKM11919	08/01/19	2,650,000.00	2,591,782.18	1.94
TRFBOLU11916	14/01/19	2,300,000.00	2,242,617.25	1.68
TRFISMD11957	22/01/19	5,000,000.00	4,841,448.21	3.63
TRFORFN41916	05/04/19	5,000,000.00	4,591,041.15	3.44

TRSSRTNA1817	07/12/18	1,440,000.00	1,528,438.83	1.14
TRSODAS21911	25/02/19	3,000,000.00	2,980,761.15	2.23
TRSDRND31918	11/03/19	5,000,000.00	0.00	0.00
TRSGZDF31910	27/03/19	16,860,000.00	17,309,893.84	12.98
TRSKORT51915	20/05/19	5,000,000.00	5,062,934.13	3.79
TRSKORT51923	20/05/19	3,600,000.00	3,538,065.98	2.65
TRSGZDF51918	24/05/19	8,000,000.00	7,869,617.61	5.89
TRSM LPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,084,597.31	1.56
TRSZORN71914	24/07/19	4,000,000.00	4,120,731.79	3.09
TRSBEDS81914	12/08/19	2,500,000.00	3,556,299.45	2.66
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	9,772,346.43	7.32
TRSIGYE1915	10/10/19	10,000.00	10,255.54	0.01
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,115,000.00	1,182,202.69	0.89
TRSIGYK1917	25/11/19	1,500,000.00	1,512,583.91	1.13
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,270,609.66	0.95
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,786,203.57	1.34
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,279,847.58	0.96
TRSYDAT22015	14/02/20	12,000,000.00	12,113,318.36	9.07
TRSDEVA52010	04/05/20	9,000,000.00	9,214,898.93	6.90
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,065,264.20	1.55
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,408,851.44	3.30
TRSZOESK2017	30/11/20	7,530,000.00	7,862,540.68	5.89
TRSMGTI72110	14/07/21	480,000.00	499,558.23	0.37
TOPLAM:		115,702,000.00	115,445,647.53	86.47

T.REPO

TRT180123T10	03/12/18	9,070,590.00	8,015,853.15	6.00
TOPLAM:		9,070,590.00	8,015,853.15	6.00

TPP

TPP	03/12/18	45,087.47	45,087.47	0.03
TPP	05/12/18	10,032,876.71	10,019,713.07	7.50
TOPLAM:		10,077,964.18	10,064,800.54	7.53

PORTFÖY DEĞERİ: 134,850,554.18 133,526,301.22 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133,526,301.22	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,399.99	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,243,704.93	3.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,466,311.37	-4.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,317,094.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,032.58	0.0068 %
Fon Yönetim Ücreti	202,944.85	0.1522 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	224.64	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,764.28	0.0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	780.48	0.0006 %
Diğer Harcamalar	486.72	0.0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,848.71	0.0021 %
TOPLAM:	225,082.26	0.1689 %