

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**December 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	:	131,545,720.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	992,606.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	132.606903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	130.595485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.00
f-) TPP	:	12.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.516
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.52
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	148,965.22	0.11
Özel Sektör				
TRFCLKM11919	08/01/19	2,650,000.00	2,638,550.11	2.00
TRFBOLU11916	14/01/19	2,300,000.00	2,282,082.79	1.73
TRFISMD11957	22/01/19	5,400,000.00	5,331,353.16	4.05
TRFISFN11943	28/01/19	250,000.00	245,973.34	0.19

TRFFIBA21929	27/02/19	1,350,000.00	1,301,341.29	0.99
TRFAKFK31925	05/03/19	2,000,000.00	1,922,797.96	1.46
TRFFNYM31917	19/03/19	500,000.00	476,060.53	0.36
TRPAK4T31916	19/03/19	3,500,000.00	3,336,943.12	2.53
TRFFINF31914	20/03/19	3,000,000.00	2,851,263.71	2.16
TRFORFN41916	05/04/19	5,000,000.00	4,705,619.77	3.57
TRFFFKR41928	29/04/19	2,000,000.00	1,857,137.85	1.41
TRPAK4T81911	16/08/19	1,000,000.00	868,211.92	0.66
TRSODAS21911	25/02/19	3,000,000.00	3,049,724.35	2.31
TRSDRND31918	11/03/19	5,000,000.00	0.00	0.00
TRSCLKM31910	15/03/19	1,570,000.00	1,698,021.64	1.29
TRSGZDF31910	27/03/19	16,830,000.00	16,494,539.85	12.52
TRSKORT51915	20/05/19	3,880,000.00	4,018,360.13	3.05
TRSKORT51923	20/05/19	2,340,000.00	2,418,914.79	1.84
TRSGZDF51918	24/05/19	8,000,000.00	8,109,217.73	6.15
TRSM LPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,125,221.90	1.61
TRSZORN71914	24/07/19	3,980,000.00	4,206,893.77	3.19
TRSBEDS81914	12/08/19	2,500,000.00	3,448,485.27	2.62
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	9,390,792.69	7.13
TRSIGYE1915	10/10/19	10,000.00	10,484.52	0.01
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,115,000.00	1,205,300.65	0.91
TRSIGYK1917	25/11/19	1,500,000.00	1,546,220.04	1.17
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,293,286.81	0.98
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,768,554.83	1.34
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,308,878.11	0.99
TRSYDAT22015	14/02/20	12,000,000.00	11,999,744.51	9.11
TRSDEVA52010	04/05/20	8,300,000.00	8,543,480.17	6.48
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,093,210.14	1.59
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,487,027.21	3.41
TRSMGTI72110	14/07/21	480,000.00	512,295.96	0.39
TOPLAM:		119,172,000.00	117,694,955.84	89.31

T.REPO

TRT120619T17	02/01/19	564,655.00	500,352.89	0.38
TRT100719T18	02/01/19	4,211,785.00	4,002,571.23	3.04
TRT100719T18	02/01/19	2,632,370.00	2,501,607.02	1.90
TOPLAM:		7,408,810.00	7,004,531.14	5.32

TPP

TPP	02/01/19	4,019,101.37	4,016,421.72	3.05
TPP	02/01/19	35,047.37	35,024.00	0.03
TPP	04/01/19	3,021,291.78	3,015,370.37	2.29
TOPLAM:		7,075,440.52	7,066,816.09	5.37

PORTFÖY DEĞERİ: 133,656,250.52 131,766,303.07 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,766,303.07	100.17 %

B-)HAZIR DEĞERLER	9,466.82	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,243,704.93	3.99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,473,754.21	-4.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131,545,720.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,704.65	0.0043 %
Fon Yönetim Ücreti	187,660.43	0.1427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	203.58	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	6,581.33	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,026.48	0.0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	707.31	0.0005 %
Diğer Harcamalar	2,258.36	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,069.63	0.0023 %
TOPLAM:	214,211.77	0.1628 %