

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**January 2019****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	:	130,109,971.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	963,940.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	134.977251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	132.606903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.97
f-) TPP	:	9.65
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	:	8.137
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.99
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41.03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	145,566.99	0.11
Özel Sektör				
TRFFIBA21929	27/02/19	1,350,000.00	1,327,583.13	1.02
TRFAKFK31925	05/03/19	2,000,000.00	1,960,406.52	1.51
TRFFNYM31917	19/03/19	500,000.00	485,557.48	0.37
TRPAK4T31916	19/03/19	3,500,000.00	3,401,659.71	2.61

TRFFINF31914	20/03/19	3,000,000.00	2,909,472.85	2.23
TRFISMD319F8	21/03/19	3,500,000.00	3,400,583.61	2.61
TRFAKYM31914	28/03/19	3,000,000.00	2,898,672.76	2.23
TRFORFN41916	05/04/19	3,000,000.00	2,888,199.09	2.22
TRFFFFKR41928	29/04/19	2,000,000.00	1,893,650.15	1.45
TRFNURL51928	29/05/19	1,000,000.00	933,486.01	0.72
TRFBOLU71910	08/07/19	1,570,000.00	1,418,923.78	1.09
TRPAK4T81911	16/08/19	1,000,000.00	885,196.87	0.68
TRSODAS21911	25/02/19	3,000,000.00	3,133,702.99	2.40
TRSDRND31918	11/03/19	5,000,000.00	0.00	0.00
TRSCLKM31910	15/03/19	1,800,000.00	1,977,166.25	1.52
TRSGZDF31910	27/03/19	14,610,000.00	14,732,144.99	11.31
TRSKORT51915	20/05/19	3,380,000.00	3,584,761.89	2.75
TRSKORT51923	20/05/19	2,340,000.00	2,479,629.98	1.90
TRSGZDF51918	24/05/19	7,800,000.00	8,098,597.85	6.22
TRSM LPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,020,997.65	1.55
TRSZORN71914	24/07/19	3,980,000.00	3,989,027.50	3.06
TRSBEDS81914	12/08/19	2,500,000.00	3,484,102.43	2.67
TRSBEDS91913	27/09/19	5,000,000.00	6,834,499.79	5.25
TRSIGYE1915	10/10/19	10,000.00	9,912.57	0.01
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,115,000.00	1,125,782.55	0.86
TRSIGYK1917	25/11/19	1,500,000.00	1,581,930.00	1.21
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,317,975.56	1.01
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,699,587.99	1.30
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,234,506.24	0.95
TRSYDAT22015	14/02/20	12,000,000.00	12,117,749.05	9.30
TRSDEVA52010	04/05/20	7,550,000.00	7,903,935.49	6.07
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	1,986,267.86	1.53
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,224,809.83	3.24
TRSMGTI72110	14/07/21	480,000.00	485,444.66	0.37
TOPLAM:		110,202,000.00	108,571,492.07	83.33

T.REPO

TRT120619T17	01/02/19	4,434,750.00	4,002,575.34	3.07
TOPLAM:		4,434,750.00	4,002,575.34	3.07

TPP

TPP	01/02/19	5,033,356.16	5,033,356.16	3.86
TPP	01/02/19	130,083.34	130,083.34	0.10
TPP	04/02/19	1,262,858.10	1,260,403.70	0.97
TPP	04/02/19	3,780,504.92	3,773,157.40	2.90
TPP	04/02/19	2,508,116.44	2,503,241.84	1.92
TPP	05/02/19	4,020,189.91	4,009,651.83	3.08
TPP	05/02/19	1,002,536.12	999,908.18	0.77
TOPLAM:		17,737,644.99	17,709,802.45	13.60

PORTFÖY DEĞERİ:		132,374,394.99	130,283,869.86	100.00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130,283,869.86	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46,404.45	0.04 %

C-)ALACAKLAR	5,243,704.93	4.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,464,007.43	-4.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130,109,971.81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,141.26	0.0024 %
Fon Yönetim Ücreti	194,262.43	0.1493 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,137.59	0.0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,546.59	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,941.67	0.0015 %
TOPLAM:	209,990.54	0.1614 %