

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**October 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	:	198,961,876.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,218,413.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	163.295924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	159.697842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17.24
f-) TPP	:	1.58
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	:	9.244
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	:	50.81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	161,664.74	0.08
Özel Sektör				
TRFALNFK1911	06/11/19	2,000,000.00	1,996,532.73	1.00
TRFYKYMK1912	06/11/19	2,000,000.00	1,995,953.59	1.00
TRFNURLK1913	07/11/19	2,000,000.00	1,995,241.37	1.00
TRFISFAK1911	08/11/19	1,340,000.00	1,335,248.46	0.67

TRFISGYK1912	08/11/19	360,000.00	358,812.89	0.18
TRFVFASK1914	11/11/19	1,040,000.00	1,035,227.14	0.52
TRFYKYMK1920	13/11/19	2,000,000.00	1,990,432.16	1.00
TRFAKBKK1927	14/11/19	2,000,000.00	1,989,883.22	1.00
TRFHYTEVK1913	15/11/19	1,740,000.00	1,809,521.59	0.91
TRFTEBKK1940	15/11/19	3,000,000.00	2,981,835.16	1.50
TRFVKFBK1945	15/11/19	4,000,000.00	3,974,496.94	2.00
TRFGRANK1930	19/11/19	2,800,000.00	2,782,117.81	1.40
TRFFNBKK1945	22/11/19	3,500,000.00	3,471,434.00	1.74
TRFOYMDK1921	22/11/19	1,500,000.00	1,485,665.17	0.75
TRFYKYMK1946	27/11/19	4,000,000.00	3,960,718.77	1.99
TRFISGYA1914	04/12/19	1,820,000.00	1,796,243.36	0.90
TRFFNBKA19A3	13/12/19	2,000,000.00	1,968,721.03	0.99
TRFAKYMA1920	16/12/19	2,500,000.00	2,455,484.80	1.23
TRFNURLA1923	18/12/19	2,500,000.00	2,451,513.77	1.23
TRFISMDA1952	20/12/19	3,000,000.00	2,944,867.12	1.48
TRFHYTEVA1915	30/12/19	1,750,000.00	1,783,096.50	0.89
TRFAKBK12023	03/01/20	4,000,000.00	3,905,795.45	1.96
TRFFNYM12016	08/01/20	500,000.00	487,210.38	0.25
TRFISMD12047	10/01/20	1,760,000.00	1,716,872.39	0.86
TRFNURL12011	10/01/20	6,000,000.00	5,822,976.22	2.92
TRFVKFB12029	10/01/20	500,000.00	481,985.36	0.24
TRFFNYM12024	14/01/20	3,000,000.00	2,912,318.34	1.46
TRFFNBK12034	17/01/20	4,000,000.00	3,888,574.37	1.95
TRFYKYM12013	22/01/20	5,000,000.00	4,849,856.33	2.43
TRFTISB22011	03/02/20	2,500,000.00	2,408,662.28	1.21
TRFHYTEV22019	28/02/20	2,000,000.00	1,895,631.02	0.95
TRFTCZB32026	20/03/20	790,000.00	804,963.96	0.40
TRSISGYK1917	25/11/19	1,530,000.00	1,579,632.61	0.79
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,312,522.83	0.66
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,706,729.84	0.86
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,435,918.44	0.72
TRSYDAT22015	14/02/20	11,940,000.00	12,169,217.89	6.11
TRSKCTF32014	23/03/20	200,000.00	202,423.94	0.10
TRSOPAS42010	21/04/20	640,000.00	623,014.81	0.31
TRSDEVA52010	04/05/20	7,550,000.00	7,793,726.30	3.91
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	1,988,659.00	1.00
TRFTCZB82013	27/08/20	4,880,000.00	5,039,814.42	2.53
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,306,640.71	2.16
TRSTPRS12115	22/01/21	2,100,000.00	2,108,347.42	1.06
TRSTPRS22114	05/02/21	3,020,000.00	3,163,724.93	1.59
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,030,658.14	1.02
TRSERGL52117	28/05/21	6,100,000.00	6,379,933.05	3.20
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,349,911.38	0.68
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	1,993,531.38	1.00
TRSSRTN72114	09/07/21	1,500,000.00	1,493,796.65	0.75
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,096,287.38	3.56
TR SAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,150,453.21	0.58
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,592,159.44	2.31

TRSYKKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,040,116.41	1.53
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,033,752.50	1.02
TOPLAM:		150,007,000.00	150,490,531.10	75.54

T.REPO

TRT020823T11	01/11/19	1,645,725.00	3,001,200.00	1.51
TRT050624T19	01/11/19	14,287,355.00	15,006,000.00	7.54
TRT080323T10	01/11/19	16,814,255.00	14,005,600.00	7.03
TRT120820T12	01/11/19	2,749,160.00	3,001,200.00	1.51
TRT140126T11	01/11/19	1,033,910.00	1,500,604.93	0.75
TRT140126T11	01/11/19	275,670.00	400,102.36	0.20
TRT240724T15	01/11/19	1,160,965.00	1,000,400.00	0.50
TOPLAM:		37,967,040.00	37,915,107.29	19.04

TPP

TPP	01/11/19	893,320.50	893,320.50	0.45
TPP	01/11/19	9,110,268.54	9,110,268.54	4.57
TPP	01/11/19	180,065.10	180,065.10	0.09
TOPLAM:		10,183,654.14	10,183,654.14	5.11

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDNVCAA1916	25/12/19	600,000.00	616,049.28	0.31
TOPLAM:		600,000.00	616,049.28	0.31
PORTFÖY DEĞERİ:		198,757,694.14	199,205,341.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199,205,341.81	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,142.68	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-293,607.91	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198,961,876.58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,567.39	0.0063 %
Fon Yönetim Ücreti	265,646.49	0.1335 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,772.19	0.0049 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0003 %
Diğer Harcamalar	1,546.59	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,293.52	0.0007 %

TOPLAM:	291,787.18	0.1466 %
---------	------------	----------