

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**September 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	:	168,723,324.75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,056,516.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	159.697842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	155.819338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12.74
f-) TPP	:	2.15
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.06
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.269
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.05
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59.58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	158,434.80	0.09
Özel Sektör				
TRFYKYME1936	03/10/19	3,500,000.00	3,496,717.71	2.07
TRFFNBKE1919	04/10/19	4,000,000.00	3,993,742.76	2.36
TRFTEBKE1922	11/10/19	3,200,000.00	3,185,684.64	1.89
TRFAKBKE1966	14/10/19	4,000,000.00	3,976,416.92	2.35

TRFYTFME1914	23/10/19	2,000,000.00	1,982,090.26	1.17
TRFFFKRE1937	30/10/19	1,500,000.00	1,479,743.29	0.88
TRFALNFK1911	06/11/19	2,000,000.00	1,966,479.09	1.16
TRFISFAK1911	08/11/19	1,340,000.00	1,314,407.65	0.78
TRFISGYK1912	08/11/19	360,000.00	353,602.55	0.21
TRFVFASK1914	11/11/19	1,040,000.00	1,020,570.01	0.60
TRFYKYMK1920	13/11/19	2,000,000.00	1,965,926.54	1.16
TRFAKBKK1927	14/11/19	2,000,000.00	1,965,964.62	1.16
TRFHYTEVK1913	15/11/19	1,740,000.00	1,779,696.22	1.05
TRFTEBKK1940	15/11/19	3,000,000.00	2,942,003.46	1.74
TRFVKFBK1945	15/11/19	4,000,000.00	3,918,603.02	2.32
TRFFNBKK1945	22/11/19	3,500,000.00	3,419,807.46	2.02
TRFOYMDK1921	22/11/19	1,500,000.00	1,464,754.22	0.87
TRFISGYA1914	04/12/19	1,820,000.00	1,774,209.08	1.05
TRFNURLA1923	18/12/19	2,500,000.00	2,420,049.29	1.43
TRFHYTEVA1915	30/12/19	1,750,000.00	1,871,907.04	1.11
TRFNURL12011	10/01/20	6,000,000.00	5,746,257.88	3.40
TRFVKFB12029	10/01/20	500,000.00	474,216.22	0.28
TRFTISB22011	03/02/20	2,500,000.00	2,379,278.06	1.41
TRFHYTEV22019	28/02/20	2,000,000.00	1,845,572.81	1.09
TRFTCZB32026	20/03/20	790,000.00	793,931.27	0.47
TRSIGYE1915	10/10/19	10,000.00	10,445.41	0.01
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,115,000.00	1,167,527.13	0.69
TRSIGYK1917	25/11/19	1,530,000.00	1,547,942.25	0.92
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,287,375.83	0.76
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,777,880.53	1.05
TRSAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,411,039.39	0.83
TRSYDAT22015	14/02/20	11,940,000.00	12,065,380.12	7.14
TRSKCTF32014	23/03/20	200,000.00	199,723.75	0.12
TRSOPAS42010	21/04/20	640,000.00	661,220.51	0.39
TRSDEVA52010	04/05/20	7,550,000.00	7,659,478.39	4.53
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,055,490.38	1.22
TRFTCZB82013	27/08/20	4,880,000.00	4,966,709.15	2.94
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,435,901.22	2.62
TRSTPRS12115	22/01/21	2,100,000.00	2,183,954.65	1.29
TRSTPRS22114	05/02/21	3,020,000.00	3,113,595.31	1.84
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,003,480.12	1.19
TRSERGL52117	28/05/21	6,100,000.00	6,269,654.53	3.71
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,331,682.05	0.79
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,112,440.78	1.25
TRSSRTN72114	09/07/21	1,500,000.00	1,587,388.44	0.94
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,325,282.30	4.34
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,132,055.60	0.67
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,527,064.48	2.68
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,190,005.83	1.89
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,004,654.13	1.19
TOPLAM:		132,772,000.00	133,717,439.15	79.12

T.REPO

TRT081123T10	01/10/19	1,160,280.00	2,000,890.41	1.18
--------------	----------	--------------	--------------	------

TRT081123T10	01/10/19	580,140.00	1,000,444.11	0.59
TRT110827T16	01/10/19	15,449,240.00	13,005,787.67	7.72
TRT140623T19	01/10/19	6,439,470.00	7,003,116.44	4.15
TRT140922T17	01/10/19	3,504,805.00	3,001,335.62	1.78
TOPLAM:		27,133,935.00	26,011,574.25	15.42

MEVDUAT

Mevduat	01/10/19	1,800,000.00	1,800,690.41	1.07
TOPLAM:		1,800,000.00	1,800,690.41	1.07

TPP

TPP	01/10/19	3,098,383.56	3,098,383.56	1.83
TPP	01/10/19	205,085.93	205,085.93	0.12
TOPLAM:		3,303,469.49	3,303,469.49	1.95

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDVVRKE1913	03/10/19	1,000,000.00	1,070,168.00	0.63
TRDNVKA1912	04/10/19	1,000,000.00	1,072,969.01	0.63
TRDNVKA1920	17/10/19	1,000,000.00	1,065,985.97	0.63
TRDZKVKE1924	25/10/19	300,000.00	311,902.66	0.19
TRDNVKA1916	25/12/19	600,000.00	608,329.49	0.36
TOPLAM:		3,900,000.00	4,129,355.13	2.44
PORTFÖY DEĞERİ:		168,909,404.49	168,962,528.43	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168,962,528.43	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,825.29	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,923,330.86	1.14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,183,359.83	-1.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168,723,324.75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,203.47	0.0043 %
Fon Yönetim Ücreti	217,154.51	0.1287 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253.17	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	8,436.17	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,424.29	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	645.83	0.0004 %
Diğer Harcamalar	1,446.81	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.83	0.0000 %

TOPLAM:

243,616.08

0.1445 %