

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.NİSAN 2020.

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	:	127,074,277.66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	735,904.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	172.677792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	171.134758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81.92
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.34
f-) TPP	:	0.56
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	:	6.100
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	:	37.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	2,000,000.00	1,946,094.83	1.53
TRT071020T23	07/10/20	2,000,000.00	1,937,496.70	1.52
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	175,972.30	0.14
Özel Sektör				
TRFVKFB52017	08/05/20	4,500,000.00	4,494,389.26	3.54
TRFNURL52025	13/05/20	2,000,000.00	1,994,634.15	1.57
TRFYKYM52027	13/05/20	3,000,000.00	2,992,700.84	2.35
TRFISFN52020	22/05/20	7,500,000.00	7,456,143.87	5.87
TRFISGY52017	29/05/20	4,460,000.00	4,426,229.82	3.48
TRFFFKR62015	09/06/20	1,500,000.00	1,484,554.44	1.17
TRFYKBK62028	22/06/20	3,000,000.00	3,029,219.97	2.38
TRFHYTEV62015	26/06/20	4,500,000.00	4,411,012.94	3.47
TRFDZBK82077	14/08/20	5,000,000.00	4,856,563.53	3.82
TRFISFA82024	28/08/20	1,650,000.00	1,601,662.80	1.26
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,152,237.19	4.05
TRSDEVA52010	04/05/20	5,550,000.00	5,729,548.05	4.51
TRFFIBA62022	10/06/20	2,000,000.00	2,002,832.94	1.58

TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,016,449.10	1.59
TRFTCZB82013	27/08/20	3,680,000.00	3,761,959.64	2.96
TRSHYTV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,030,905.39	1.60
TRSKRSNE2018	13/10/20	3,270,000.00	3,304,679.19	2.60
TRSTPRS12115	22/01/21	1,460,000.00	1,459,522.62	1.15
TRSTPRS22114	05/02/21	2,520,000.00	2,584,791.16	2.03
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,544,870.59	1.21
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	1,998,338.42	1.57
TRSERGL52117	28/05/21	7,600,000.00	7,747,482.45	6.10
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,344,387.01	1.06
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,013,205.61	1.58
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,013,914.39	5.52
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,127,891.83	0.89
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,564,995.64	3.59
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,012,306.52	2.37
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,034,415.67	1.60
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,142,730.93	4.05
TOPLAM:		105,197,000.00	106,394,139.79	83.71

T.REPO

TRT030523T13	04/05/20	771,735.00	1,501,479.45	1.18
TRT030523T13	04/05/20	8,746,225.00	17,016,729.86	13.37
TRT110827T16	04/05/20	2,120,780.00	2,001,968.22	1.58
TOPLAM:		11,638,740.00	20,520,177.53	16.13

TPP

TPP	04/05/20	200,193.97	200,193.97	0.16
TOPLAM:		200,193.97	200,193.97	0.16

PORTFÖY DEĞERİ: 117,035,933.97 127,114,511.29 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127,114,511.29	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176,838.36	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-217,071.99	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127,074,277.66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,110.64	0.0056 %
Fon Yönetim Ücreti	199,479.12	0.1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	287.10	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,768.68	0.0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	806.52	0.0006 %
Diğer Harcamalar	1,387.65	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54.47	0.0000 %
TOPLAM:	218,894.18	0.1722 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	33,619.000	5,784,176.21	45,982.000	7,903,115.90