

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.AĞUSTOS 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	:	125,574,494.05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	707,808.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	177.413217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	176.210885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9.59
f-) TPP	:	0.17
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.58
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.668
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97.32

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	1,991,505.05	1.58
TRT071020T23	07/10/20	2,000,000.00	1,979,116.96	1.57
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	184,877.43	0.15
Özel Sektör				
TRFISFA92015	25/09/20	1,210,000.00	1,202,855.66	0.96
TRFDZBKE2014	16/10/20	4,000,000.00	3,944,297.72	3.14
TRFFNBKK2018	06/11/20	3,000,000.00	2,954,272.49	2.35
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,047,100.81	4.01
TRFCBFBK2019	16/11/20	4,000,000.00	3,928,099.90	3.12
TRFDZBKA2018	04/12/20	2,000,000.00	1,954,074.89	1.55
TRFORFN12115	04/01/21	990,000.00	959,802.60	0.76
TRFAKBK12122	05/01/21	5,000,000.00	4,805,641.75	3.82
TRFAKBK22139	02/02/21	1,000,000.00	953,834.77	0.76
TRFTEBK22140	26/02/21	2,500,000.00	2,392,487.86	1.90
TRFTEBK32115	05/03/21	7,000,000.00	7,158,865.62	5.69
TRFKFTF52111	03/05/21	4,500,000.00	4,230,479.28	3.36
TRFHYTEV62114	25/06/21	3,990,000.00	4,078,708.30	3.24

TRFKCTF72116	27/07/21	4,500,000.00	4,126,105.64	3.28
TRSHYTV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,056,244.37	1.63
TRSKRSNE2018	13/10/20	3,270,000.00	3,352,040.46	2.66
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,601,943.19	1.27
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,007,947.20	1.60
TRSERGL52117	28/05/21	5,000,000.00	4,998,837.94	3.97
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,018,461.24	1.61
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,155,906.13	5.69
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,107,464.16	0.88
TRSKFTFA2114	16/12/21	5,000,000.00	5,098,940.52	4.05
TRSORFN12217	17/01/22	4,000,000.00	4,042,231.22	3.21
TRSDEVA42219	29/04/22	5,000,000.00	5,088,658.77	4.04
TRSYAZI52216	11/05/22	5,000,000.00	5,038,243.30	4.01
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,583,261.49	3.64
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,011,575.10	2.39
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,043,519.05	1.63
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,169,296.23	4.11
TOPLAM:		109,637,000.00	110,266,697.10	87.63

T.REPO

TRT261022T10	01/09/20	225,160.00	500,132.88	0.40
TRT261022T10	01/09/20	6,529,595.00	14,503,853.42	11.56
TOPLAM:		6,754,755.00	15,003,986.30	11.96

TPP

TPP	01/09/20	520,148.16	520,148.16	0.41
TOPLAM:		520,148.16	520,148.16	0.41

PORTFÖY DEĞERİ: 116,911,903.16 125,790,831.56 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125,790,831.56	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,079.15	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-238,416.66	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125,574,494.05	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,912.11	0.0039 %
Fon Yönetim Ücreti	189,264.28	0.1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,807.07	0.0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,177.40	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.58	0.0000 %
TOPLAM:	205,110.36	0.1632 %

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

Sirketin Unvanı	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	186,211.000	32,931,272.14	12,015.000	2,121,161.11