

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.OCAK 2021.

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	:	73,559,877.27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	398,111.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	184.772280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	182.786811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11.99
f-) TPP	:	0.82
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	:	3.408
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.66
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	198,328.55	0.27
Özel Sektör				
TRFAKBK22139	02/02/21	1,000,000.00	999,594.75	1.36
TRFTEBK22140	26/02/21	2,500,000.00	2,469,587.88	3.35
TRFTEBK32115	05/03/21	4,700,000.00	4,737,403.54	6.43
TRFDZFK42148	30/04/21	2,000,000.00	1,917,763.12	2.60
TRFH5BC52115	05/05/21	2,790,000.00	2,683,648.30	3.64
TRFH5TV62114	25/06/21	3,390,000.00	3,459,822.02	4.69
TRFKCTF72116	27/07/21	3,000,000.00	2,787,982.99	3.78
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,739,191.83	2.36
TRSTBTF32116	26/03/21	1,400,000.00	1,432,638.96	1.94
TRSERGL52117	28/05/21	3,300,000.00	3,397,253.37	4.61
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,032,124.51	2.76
TRSARCL72112	16/07/21	6,800,000.00	6,842,345.55	9.28
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,144,712.03	1.55
TRSTBTFE2115	01/10/21	2,000,000.00	2,031,367.03	2.76
TRSKFTFA2114	16/12/21	500,000.00	476,740.97	0.65

TRSORFN12217	17/01/22	3,400,000.00	3,409,179.07	4.63
TRSTTLK12216	20/01/22	1,460,000.00	1,492,093.24	2.02
TRSDEVA42219	29/04/22	3,300,000.00	3,428,446.98	4.65
TRSYAZI52216	11/05/22	3,300,000.00	3,415,732.40	4.63
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,624,336.77	6.27
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,197,887.65	4.34
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,025,519.80	2.75
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,335,434.16	7.24
TOPLAM:		63,517,000.00	65,279,135.47	88.56

T.REPO

TRT080328T15	01/02/21	8,047,790.00	8,011,243.84	10.87
TOPLAM:		8,047,790.00	8,011,243.84	10.87

TPP

TPP	01/02/21	420,586.85	420,586.85	0.57
TOPLAM:		420,586.85	420,586.85	0.57

PORTFÖY DEĞERİ: 71,985,376.85 73,710,966.16 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73,710,966.16	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,581.60	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-158,670.49	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,559,877.27	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,765.43	0.0051 %
Fon Yönetim Ücreti	100,439.72	0.1365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	243.60	0.0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,741.56	0.0092 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0009 %
Diğer Harcamalar	1,177.40	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76.92	0.0001 %
TOPLAM:	113,128.95	0.1537 %

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	44,005.000	8,064,418.81	3,597.000	660,586.37