

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81.155.406,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	422.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	192,228485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	189,502506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.126.440,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.191.970,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	23/02/22	296	TRT230222T13	100,85	2	77.000,00	157,705200	31/07/17	1,558277				262,236571	201.922,16	0,26	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								77.000,00								201.922,16	0,26	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	0	TRFVFAS52111	17,80		1.200.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	1.200.000,00	1,54	1,48	1,48
TRFFINF52118	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/21	1	TRFFINF52118	17,75		1.150.000,00	95,762000	02/02/21	18,969007				99,952424	1.149.452,88	1,48	1,41	1,42
TRFHSBC52115	TL	HSBC BANK A.S.	05/05/21	2	TRFHSBC52115	15,00		2.790.000,00	92,055000	07/10/20	16,478021				99,916456	2.787.669,11	3,59	3,43	3,43
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	32	TRFTEBK62120	18,05		5.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				98,461400	4.923.070,02	6,33	6,06	6,07
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	37	TRFAKBK62119	18,00		3.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				98,216470	2.946.494,09	3,79	3,62	3,63
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62111	18,73		1.000.000,00	94,886400	25/02/21	20,016963				98,118315	981.183,15	1,26	1,21	1,21
TRFDZBK62137	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	38	TRFDZBK62137	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	22,407169				101,675872	2.033.517,44	2,62	2,50	2,51
TRFHYTEV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	53	TRFHYTEV62114	6,00	4	3.190.000,00	100,000000	09/02/21	26,215992				102,291375	3.263.094,86	4,20	4,01	4,02
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFGRFA72112	17,80		1.880.000,00	94,428000	02/03/21	18,880106				97,243160	1.828.171,41	2,35	2,25	2,25
TRFNURL72122	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/07/21	64	TRFNURL72122	19,75		2.000.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				96,674705	1.933.494,09	2,49	2,38	2,38
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	27/07/21	85	TRFKCTF72116	10,10		2.500.000,00	90,849000	23/02/21	16,416204				96,522155	2.413.053,87	3,10	2,97	2,97

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFBFBK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	115	TRFFBFBK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				94,149458	1.882.989,15	2,42	2,32	2,32
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	162	TRFBNPFE2128	20,75		3.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				91,609766	2.748.292,98	3,54	3,38	3,39
TRFTBTF42211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	338	TRFTBTF42211	1,25	5	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	22,497013				101,454616	2.029.092,32	2,61	2,49	2,50
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	25	TRSERGL52117	0,00	4	3.200.000,00	101,089800	08/02/21	19,522572		72542314		103,330802	3.306.585,67	4,25	4,07	4,07
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	63	TRSBOLU72119	24,09	4	2.000.000,00	100,000000	08/07/19	21,451788				101,703794	2.034.075,88	2,62	2,50	2,51
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	18,24	4	6.800.000,00	100,556600	25/02/21	21,457796				100,767653	6.852.200,42	8,83	8,43	8,44
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	93	TRSAYGZ82118	19,39	4	1.100.000,00	100,000000	07/08/19	19,318638				104,617934	1.150.797,27	1,48	1,42	1,42
TRSTBTFE2115	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	01/10/21	151	TRSTBTFE2115	2,50	4	2.000.000,00	100,000000	29/09/20	17,810078				102,531425	2.050.628,50	2,64	2,52	2,53
TRSKFTFA2114	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	227	TRSKFTFA2114	9,72	2	500.000,00	100,000000	28/12/20	17,999742				99,365015	496.825,08	0,64	0,61	0,61
TRSORFN12217	TL	ORFİN FİNANSMAN	17/01/22	259	TRSORFN12217	9,29	4	3.100.000,00	100,000000	11/02/21	10,328560				100,296849	3.109.202,32	4,00	3,82	3,83
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	262	TRSTTLK12216	19,47	4	2.960.000,00	101,692100	25/02/21	20,634336				101,925046	3.016.981,36	3,88	3,71	3,72
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	326	TRSCMSA32211	1,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/21	22,003422				102,503824	512.519,12	0,66	0,63	0,63
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	361	TRSDEVA42219	0,00	3	3.300.000,00	100,000000	15/01/21	17,863228				103,606702	3.419.021,16	4,40	4,20	4,21
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	373	TRSYAZI52216	10,24	4	2.900.000,00	100,000000	11/02/21	16,314049				103,456741	3.000.245,50	3,86	3,69	3,70
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	17,160506				104,202608	31.260,78	0,04	0,04	0,04
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2317	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	16,874775				109,533427	65.720,06	0,08	0,08	0,08
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2956	TRSTISB62911	17,10	4	4.500.000,00	100,709700	02/03/21	20,247369				102,774994	4.624.874,72	5,95	5,69	5,70
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2970	TRSYKBK62914	25,46	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/19	20,453781				109,655555	3.289.666,65	4,23	4,05	4,05
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	3055	TRSTISB92918	17,28	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/19	22,653080				104,259527	2.085.190,53	2,68	2,56	2,57
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3056	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	20,176049				101,931813	1.019.318,13	1,31	1,25	1,26
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3209	TRSGRAN23013	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/20	21,840467				106,768394	5.338.419,72	6,87	6,57	6,58
GRUP TOPLAMI								76.660.000,00								77.523.108,24	99,74	95,35	95,53
GRUP TOPLAMI								76.737.000,00								77.725.030,40	100,00	95,60	95,78
T.REPO																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140623T19	19,50	2	3.004.808,22	19,500000	30/04/21		2.979.905,00	74204776	3.004.808,22	19,510000	3.004.808,22	100,00	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								3.004.808,22								3.004.808,22	100,00	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								3.004.808,22								3.004.808,22	100,00	3,69	3,70
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,20		580.915,29	19,200000	30/04/21			84721	580.915,29	19,340000	580.915,29	100,00	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								580.915,29								580.915,29	100,00	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								580.915,29								580.915,29	100,00	0,71	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															81.310.753,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.310.753,91	100,19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.124,85	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.472,70	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.155.406,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.042,47	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	124.726,32	0,1537 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	278,40	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.926,11	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	782,08	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.826,60	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	1.274,40	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	90,35	0,0001 %
	138.946,73	0,1713 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISGY42117	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/04/21	06/04/21	0,982	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDZFK42148	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		30/04/21	30/04/21	0,958	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3500000,00	3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTBTF42211	TEB FİNANSMAN A.Ş		06/04/22	07/04/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL72122	NUROL YATIRIM BANKASI		06/07/21	08/04/21	95,406	1.908.120,00	2.000.000,00
TRFBNPFE2128	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/10/21	13/04/21	90,624	2.718.720,00	3.000.000,00
TRFFBFK82116	FIBA FAKTORİNG		26/08/21	28/04/21	93,903	1.878.060,00	2.000.000,00
				Toplamı:		8504900,00	9000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		9.000.000,00	4.846.855,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		9.000.000,00	12.481.800,00
TRT220921T18	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		9.000.000,00	9.618.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		2.000.000,00	1.200.065,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		8.000.000,00	4.800.245,00
TRT160425T33	HAZİNE		08/04/21	07/04/21		8.000.000,00	8.002.360,00
TRT050527T17	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		2.000.000,00	1.972.710,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/04/21	08/04/21		4.000.000,00	2.398.380,00
TRT140126T37	HAZİNE		12/04/21	09/04/21		6.000.000,00	6.001.730,00
TRT230222T13	HAZİNE		13/04/21	12/04/21		7.000.000,00	2.791.880,00

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

TRT210623T10	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	4.000.000,00	4.114.365,00
TRT260122T11	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	4.000.000,00	3.975.525,00
TRT140623T19	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	3.000.000,00	3.012.035,00
TRT210623T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	3.000.000,00	3.078.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	3.000.000,00	1.840.675,00
TRT020823T11	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	3.000.000,00	1.305.950,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	3.000.000,00	3.094.520,00
TRT171127T15	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	3.000.000,00	3.061.675,00
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	1.000.000,00	1.043.205,00
TRT140126T37	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	2.000.000,00	2.086.405,00
TRT170724T14	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	3.000.000,00	3.109.140,00
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	1.000.000,00	1.018.800,00
TRT210623T10	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	1.000.000,00	1.018.475,00
TRT140623T19	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	3.000.000,00	2.979.905,00
T.REPO				Toplamı:	101000000,00
					88854095,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		200.000,00	
			05/04/21	02/04/21		170.000,00	
			06/04/21	05/04/21		370.000,00	
			07/04/21	06/04/21		690.000,00	
			08/04/21	07/04/21		700.000,00	
			09/04/21	08/04/21		800.000,00	
			12/04/21	09/04/21		840.000,00	
			13/04/21	12/04/21		360.000,00	
			14/04/21	13/04/21		640.000,00	
			15/04/21	14/04/21		435.000,00	
			16/04/21	15/04/21		460.000,00	
			19/04/21	16/04/21		555.000,00	
			20/04/21	19/04/21		560.000,00	
			21/04/21	20/04/21		700.000,00	
			22/04/21	21/04/21		562.000,00	
			22/04/21	21/04/21		218.000,00	
			26/04/21	22/04/21		860.000,00	
			27/04/21	26/04/21		570.000,00	
			28/04/21	27/04/21		585.000,00	
			29/04/21	28/04/21		710.000,00	
			30/04/21	29/04/21		580.000,00	
			03/05/21	30/04/21		580.000,00	
TPP				Toplamı:		12145000,00	
						125149900,00	101354095,00