

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-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	:	72.481.123,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	367.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	197,294117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	194,490117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,08
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	:	8,47
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	:	57,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	492.156,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.919.325,68

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																			
Özel Sektör																			
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFGRFA72112	17,80		1.880.000,00	94,428000	02/03/21	0,000000				100,000000	1.880.000,00	2,96	2,59	2,59
TRFNURL72122	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/07/21	5	TRFNURL72122	19,75		2.000.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				99,736142	1.994.722,85	3,14	2,75	2,75
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	27/07/21	26	TRFKCTF72116	10,10		2.500.000,00	90,849000	23/02/21	16,416204				98,923090	2.473.077,25	3,89	3,40	3,41
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	1.942.139,47	3,06	2,67	2,68
TRFTAMF92114	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	63	TRFTAMF92114	22,00		1.000.000,00	94,315000	25/05/21	23,815947				96,379908	963.799,08	1,52	1,33	1,33
TRFHSC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	TRFHSC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				96,525290	1.930.505,81	3,04	2,66	2,66
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	TRFBNPFE2128	20,75		3.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				94,580692	2.837.420,75	4,47	3,91	3,91
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	104	TRFDNFKE2121	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	30/06/21	21,084604				100,052429	2.001.048,57	3,15	2,76	2,76
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş	25/11/21	147	TRFVDTFK2116	20,50		2.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,562904				92,437298	1.848.745,95	2,91	2,55	2,55
TRFTBTF42211	TL	TEB	06/04/22	279	TRFTBTF42211	1,25	5	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	22,702620				104,849291	2.096.985,81	3,30	2,89	2,89

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-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)
TRSBOLU72119	TL	FINANSMA N.A.Ş. BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	TRSBOLU72119	24,09	4	2.000.000,00	100,000000	08/07/19	21,451874				104,949536	2.098.990,72	3,30	2,89	2,90
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	TRSARCL72112	18,24	4	6.700.000,00	100,556600	21/06/21	21,457710				103,984355	6.966.951,78	10,96	9,60	9,61
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	TRSAYGZ82118	19,39	4	1.100.000,00	100,000000	07/08/19	22,132339				103,171520	1.134.886,73	1,79	1,56	1,57
TRSTBTFE2115	TL	TEB FINANSMA N.A.Ş.	01/10/21	92	TRSTBTFE2115	2,50	4	2.000.000,00	100,000000	29/09/20	17,810078				105,284199	2.105.683,97	3,31	2,90	2,91
TRSKFTA2114	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	16/12/21	168	TRSKFTA2114	9,72	2	500.000,00	100,000000	28/12/20	17,999721				97,168368	485.841,84	0,76	0,67	0,67
TRSORFN12217	TL	ORFIN FINANSMA N	17/01/22	200	TRSORFN12217	9,29	4	1.650.000,00	100,000000	31/05/21	10,328560				101,903132	1.681.401,68	2,65	2,32	2,32
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	203	TRSTTLK12216	19,47	4	2.960.000,00	101,692100	25/02/21	20,734973				99,769043	2.953.163,69	4,65	4,07	4,07
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	267	TRSCMSA32211	1,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/21	21,846867				100,642429	503.212,14	0,79	0,69	0,69
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. AG	29/04/22	302	TRSDEVA42219	0,00	3	3.300.000,00	100,000000	15/01/21	20,816598				103,044364	3.400.464,03	5,35	4,68	4,69
TRSYAZI52216	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	314	TRSYAZI52216	10,24	4	2.900.000,00	100,000000	11/02/21	19,397516				102,498008	2.972.442,23	4,68	4,09	4,10
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	399	TRSNHOL82219	1,25	5	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	23,864853				103,356275	3.100.688,24	4,88	4,27	4,28
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2217	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	22,583208				103,634801	31.090,44	0,05	0,04	0,04
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2258	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	22,973550				101,329531	60.797,72	0,10	0,08	0,08
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2897	TRSTISB62911	17,10	4	4.500.000,00	100,709700	02/03/21	22,427914				101,594122	4.571.735,49	7,20	6,29	6,31
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2911	TRSYKBK62914	25,46	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/19	0,000000				107,777934	3.233.338,04	5,09	4,45	4,46
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2996	TRSTISB92918	17,28	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/19	22,850190				100,397071	2.007.941,41	3,16	2,76	2,77
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	22,165406				100,329631	1.003.296,31	1,58	1,38	1,38
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/20	22,282527				104,937727	5.246.886,33	8,26	7,22	7,24
GRUP TOPLAMI								62.580.000,00							63.527.258,33	100,00	87,47	87,62	
GRUP TOPLAMI								62.580.000,00							63.527.258,33	100,00	87,47	87,62	
T.REPO																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	6.003.123,29	19,000000	30/06/21		6.519.890,00	74446201	6.003.123,29	19,060000	6.003.123,29	75,00	8,26	8,28
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	30/06/21		2.173.300,00	74446201	2.001.041,10	19,060000	2.001.041,10	25,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								8.004.164,39							8.004.164,39	100,00	11,02	11,04	
GRUP TOPLAMI								8.004.164,39							8.004.164,39	100,00	11,02	11,04	
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,65		649.349,39	19,650000	30/06/21			124848	649.349,39	19,540000	649.349,39	59,00	0,89	0,90
TPP			01/07/21	0		19,65		451.242,80	19,650000	30/06/21			124849	451.242,80	19,540000	451.242,80	41,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								1.100.592,19							1.100.592,19	100,00	1,51	1,52	
GRUP TOPLAMI								1.100.592,19							1.100.592,19	100,00	1,51	1,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ															72.632.014,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.632.014,91	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.145,16	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.021,02	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-15,62	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.481.123,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.698,97	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	105.162,26	0,1451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.624,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.844,18	0,0094 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	15,62	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,68	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.008,22	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	39,06	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114,90	0,0002 %
	121.728,75	0,1680 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.		16/07/21	18/06/21	103,418	103.417,70	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	103417,70	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.		09/06/21	09/06/21	0,954	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZBK62137	DENİZBANK A.Ş.		10/06/21	10/06/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHYTEV62114	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		25/06/21	25/06/21	1,000	3.190.000,00	3.190.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9190000,00	9190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDNFKE2121	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	30/06/21	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T33	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		3.000.000,00	3.041.680,00
TRT240724T15	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		2.000.000,00	2.519.020,00
TRT220921T18	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		2.000.000,00	2.071.560,00
TRT020322T17	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		2.000.000,00	2.099.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		4.000.000,00	2.412.240,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	10/06/21	09/06/21	1.000.000,00	603.065,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/06/21	10/06/21	8.000.000,00	3.104.495,00
TRT040522T13	HAZİNE	14/06/21	11/06/21	8.000.000,00	8.793.730,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	6.000.000,00	5.949.410,00
TRT210623T10	HAZİNE	15/06/21	14/06/21	2.000.000,00	1.983.135,00
TRT210623T10	HAZİNE	16/06/21	15/06/21	8.000.000,00	7.928.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	8.000.000,00	4.165.175,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	6.000.000,00	5.941.065,00
TRT210623T10	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	2.000.000,00	1.980.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	8.000.000,00	5.203.505,00
TRT040522T13	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	7.000.000,00	7.633.070,00
TRT040522T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	7.000.000,00	7.633.425,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	4.000.000,00	4.356.070,00
TRT040522T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	3.000.000,00	3.267.055,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	7.000.000,00	7.638.145,00
TRT230222T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	8.000.000,00	3.087.120,00
TRT210721T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	2.000.000,00	731.780,00
TRT040522T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	6.000.000,00	6.521.175,00
TRT040522T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	2.000.000,00	2.173.725,00
TRT040522T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	2.000.000,00	2.173.725,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	2.000.000,00	2.176.325,00
TRT040522T13	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	8.000.000,00	8.705.290,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	6.000.000,00	6.519.890,00
TRT040522T13	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	2.000.000,00	2.173.300,00
T.REPO				Toplamı:	136000000,00 122586545,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		45.000,00	
			03/06/21	02/06/21		2.500.000,00	
			03/06/21	02/06/21		450.000,00	
			04/06/21	03/06/21		2.500.000,00	
			04/06/21	03/06/21		370.000,00	
			07/06/21	04/06/21		600.000,00	
			08/06/21	07/06/21		620.000,00	
			09/06/21	08/06/21		620.000,00	
			10/06/21	09/06/21		630.000,00	
			11/06/21	10/06/21		685.000,00	
			14/06/21	11/06/21		725.000,00	
			15/06/21	14/06/21		890.000,00	
			16/06/21	15/06/21		250.000,00	
			17/06/21	16/06/21		300.000,00	
			18/06/21	17/06/21		360.000,00	
			21/06/21	18/06/21		370.000,00	
			22/06/21	21/06/21		305.000,00	
			23/06/21	22/06/21		290.000,00	
			24/06/21	23/06/21		450.000,00	
			25/06/21	24/06/21		560.000,00	
			28/06/21	25/06/21		940.000,00	
			29/06/21	28/06/21		955.000,00	
			30/06/21	29/06/21		960.000,00	
			01/07/21	30/06/21		649.000,00	
			01/07/21	30/06/21		451.000,00	
TPP				Toplamı:		17475000,00	
						164768417,70	133876545,00