

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**May 2018****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	:	379,301,643.39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,122,366.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	121.478918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	120.029767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85.86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.01
f-) BPP	:	5.75
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.35
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27.440
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.52
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75.62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	130,074.69	0.03
Özel Sektör				
TRFALFK61813	25/06/18	4,380,000.00	4,338,878.87	1.14
TRFFIBA61818	27/06/18	3,000,000.00	2,969,800.95	0.78
TRFALNF71816	06/07/18	2,450,000.00	2,416,500.64	0.64
TRFNURL71819	18/07/18	5,000,000.00	4,908,845.87	1.29

TRFVFAS71822	19/07/18	3,000,000.00	2,943,743.93	0.78
TRFBOLU71811	23/07/18	2,000,000.00	1,958,531.53	0.52
TRFNURL81818	03/08/18	4,300,000.00	4,195,383.83	1.10
TRFGRFA81816	08/08/18	4,540,000.00	4,421,538.14	1.16
TRFFFKR81817	28/08/18	5,000,000.00	4,832,926.14	1.27
TRFISGY91817	03/09/18	730,000.00	703,964.10	0.18
TRFALFK91810	21/09/18	4,500,000.00	4,297,835.54	1.13
TRFFBFBK91810	24/09/18	5,000,000.00	4,774,969.22	1.26
TRFISFAE1810	11/10/18	5,000,000.00	4,748,449.55	1.25
TRFNURLE1820	25/10/18	2,500,000.00	2,357,941.24	0.62
TRFFFKRE1812	31/10/18	5,000,000.00	4,705,693.48	1.24
TRFZORNK1816	01/11/18	4,000,000.00	4,063,686.89	1.07
TRFERTTK1810	12/11/18	7,000,000.00	7,070,877.08	1.86
TRFISFN11919	10/01/19	3,000,000.00	2,748,230.01	0.72
TRFFFKR11913	24/01/19	7,000,000.00	6,360,302.82	1.67
TRFISFN11927	25/01/19	4,120,000.00	3,753,063.02	0.99
TRFISMD21923	05/02/19	5,000,000.00	4,524,325.57	1.19
TRSORFN31910	15/03/19	4,900,000.00	4,377,302.78	1.15
TRSTBTF31928	18/03/19	1,700,000.00	1,515,114.59	0.40
TRSYKFK61818	05/06/18	1,500,000.00	1,551,156.50	0.41
TRSDEVA61813	07/06/18	4,280,000.00	4,437,958.53	1.17
TRSLBTV61812	08/06/18	300,000.00	312,172.11	0.08
TRSKORT61815	20/06/18	9,900,000.00	10,251,695.79	2.70
TRSOTKO71811	12/07/18	5,000,000.00	5,178,138.75	1.36
TRSAKFK81816	03/08/18	5,650,000.00	5,921,005.82	1.56
TRSYKFK81816	03/08/18	9,000,000.00	9,106,824.84	2.40
TRSM LPC91814	12/09/18	300,000.00	311,166.57	0.08
TRSKCTYE1815	10/10/18	7,000,000.00	7,027,755.57	1.85
TRSM LPC1812	11/10/18	5,500,000.00	5,637,301.54	1.48
TR SICICE1818	12/10/18	5,610,000.00	5,757,704.05	1.52
TRSKOTNE1814	19/10/18	11,690,000.00	11,953,388.79	3.15
TRSOTKOK1815	09/11/18	120,000.00	119,308.66	0.03
TRSERTTK1815	12/11/18	3,800,000.00	3,852,611.31	1.01
TRSKFTFK1817	21/11/18	5,000,000.00	5,014,822.37	1.32
TR SFFKRA1811	03/12/18	5,010,000.00	5,022,426.30	1.32
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,440,000.00	1,494,178.75	0.39
TRSZFKL21916	14/02/19	20,000.00	20,299.91	0.01
TRSODAS21911	25/02/19	3,000,000.00	3,007,475.26	0.79
TRSTBTF31910	01/03/19	1,900,000.00	1,706,118.73	0.45
TRSDRND31918	11/03/19	5,000,000.00	5,197,541.45	1.37
TRSGZDF31910	27/03/19	16,900,000.00	17,229,035.32	4.57
TR SISGY31915	29/03/19	10,000,000.00	10,295,927.64	2.71
TRSKORT51915	20/05/19	5,000,000.00	5,026,045.21	1.32
TRSKORT51923	20/05/19	3,600,000.00	3,623,642.84	0.95
TRSGZDF51918	24/05/19	8,000,000.00	7,926,316.73	2.09
TRSM LPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,065,015.14	0.54
TR SISGY61912	28/06/19	4,340,000.00	4,464,216.86	1.18
TRSHYTV71910	04/07/19	4,000,000.00	4,120,506.95	1.08
TRSKCTF71913	16/07/19	4,000,000.00	4,226,424.97	1.11

TRSZORN71914	24/07/19	4,000,000.00	4,047,798.88	1.07
TRSBEDS81914	12/08/19	2,500,000.00	3,055,376.30	0.80
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	8,396,117.66	2.21
TRSIGYE1915	10/10/19	2,510,000.00	2,578,367.16	0.68
TRSSRTNE1912	11/10/19	3,115,000.00	3,190,199.98	0.84
TRSATAYE1918	18/10/19	3,300,000.00	3,369,348.12	0.89
TRSAKFKK1910	13/11/19	5,000,000.00	5,978,010.32	1.57
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,331,585.42	0.35
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,759,386.95	0.46
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,500,000.00	1,577,420.34	0.42
TRSYDAT22015	14/02/20	17,000,000.00	17,140,349.91	4.51
TRSDEVA52010	04/05/20	9,000,000.00	9,103,605.00	2.40
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,042,950.48	0.54
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,383,073.03	1.15
TRSZOESK2017	30/11/20	7,630,000.00	7,979,056.43	2.10
TRSOPAS22111	18/02/21	3,550,000.00	3,590,961.77	0.95
TRSIGY32111	23/03/21	2,000,000.00	2,056,530.16	0.54
TRSTISB72712	27/07/27	5,400,000.00	5,487,893.37	1.44
TRSVKFB92719	06/09/27	7,000,000.00	7,230,157.58	1.90
TOPLAM:		331,802,000.00	335,274,352.60	88.26

MEVDUAT

Mevduat	13/06/18	7,261,543.89	7,349,662.75	1.93
Mevduat	02/07/18	9,483,654.11	9,487,911.48	2.50
Mevduat	05/07/18	7,185,048.18	7,368,571.86	1.94
TOPLAM:		23,930,246.18	24,206,146.09	6.37

BPP

BPP	01/06/18	3,146,400.17	3,146,400.17	0.83
BPP	04/06/18	5,101,150.68	5,094,160.02	1.34
BPP	05/06/18	5,096,575.34	5,087,219.16	1.34
BPP	12/06/18	789,357.67	785,335.11	0.21
BPP	13/06/18	243,976.44	242,614.24	0.06
BPP	21/06/18	2,035,342.47	2,018,578.88	0.53
BPP	04/07/18	4,095,024.66	4,034,128.70	1.06
TOPLAM:		20,507,827.43	20,408,436.28	5.37

PORTFÖY DEĞERİ:	376,240,073.61	379,888,934.97	100.00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379,888,934.97	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,929.00	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-617,220.58	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	379,301,643.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**AÇIKLAMA****TUTAR****ORAN%**

Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar

4,127.57

0.0011 %

Fon Yönetim Ücreti

572,391.60

0.1509 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu
Tescil ve İlan Giderleri

210.60

0.0001 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

16,959.69

0.0045 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti

601.50

0.0002 %

Diğer Harcamalar

456.30

0.0001 %

Otomatik BPP Faiz BSMV

1,730.73

0.0005 %

TOPLAM:

596,477.99

0.1574 %