

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**October 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	:	135,130,480.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,063,298.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	127.086179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	125.002477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	9.95
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	:	10.090
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.42
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41.61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	139,440.11	0.10
Özel Sektör				
TRFZORNK1816	01/11/18	4,000,000.00	4,242,332.00	3.13
TRFERTTK1810	12/11/18	7,000,000.00	7,100,026.81	5.25
TRFCLKM11919	08/01/19	2,650,000.00	2,548,809.98	1.88
TRFBOLU11916	14/01/19	2,300,000.00	2,199,884.64	1.63

TRSSERTK1815	12/11/18	3,800,000.00	3,847,153.54	2.84
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,440,000.00	1,495,616.28	1.11
TRSODAS21911	25/02/19	3,000,000.00	3,148,875.29	2.33
TRSDRND31918	11/03/19	5,000,000.00	0.00	0.00
TRSGZDF31910	27/03/19	16,900,000.00	17,061,650.67	12.60
TRSKORT51915	20/05/19	5,000,000.00	5,331,283.76	3.94
TRSKORT51923	20/05/19	3,600,000.00	3,740,466.85	2.76
TRSGZDF51918	24/05/19	8,000,000.00	8,235,648.72	6.08
TRSM LPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,031,278.22	1.50
TRSZORN71914	24/07/19	4,000,000.00	3,932,520.51	2.90
TRSBEDS81914	12/08/19	2,500,000.00	3,269,534.68	2.42
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	8,980,159.76	6.63
TRSIGYE1915	10/10/19	10,000.00	10,008.67	0.01
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,115,000.00	1,157,228.64	0.85
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,332,354.05	0.98
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,745,710.87	1.29
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,248,560.58	0.92
TRSYDAT22015	14/02/20	12,000,000.00	12,596,038.89	9.31
TRSDEVA52010	04/05/20	9,000,000.00	9,497,844.25	7.02
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,015,080.10	1.49
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,272,086.67	3.16
TRSZOESK2017	30/11/20	7,530,000.00	7,654,497.85	5.66
TRSMGTI72110	14/07/21	480,000.00	485,870.05	0.36
TOPLAM:		119,042,000.00	119,319,962.44	88.15

BPP

BPP	01/11/18	10,006,616.44	10,006,616.44	7.39
BPP	01/11/18	5,003,315.07	5,003,315.07	3.70
BPP	01/11/18	1,025,679.59	1,025,679.59	0.76
TOPLAM:		16,035,611.10	16,035,611.10	11.85

PORTFÖY DEĞERİ: 135,077,611.10 135,355,573.54 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135,355,573.54	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,584.87	0.01 %
C-)ALACAKLAR	5,243,704.93	3.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,488,382.96	-4.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135,130,480.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,271.71	0.0061 %

Fon Yönetim Ücreti	224,210.18	0.1659 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	217.62	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,121.79	0.0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756.09	0.0006 %
Diğer Harcamalar	471.51	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,222.36	0.0024 %
TOPLAM:	246,271.26	0.1823 %