

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**March 2019****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	:	121,348,866.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	867,607.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	139.866168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	137.088176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83.97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.02
f-) TPP	:	0.89
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	:	7.476
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	149,487.35	0.12
Özel Sektör				
TRFAKFK41916	03/04/19	500,000.00	499,432.69	0.41
TRFORFN41916	05/04/19	3,000,000.00	2,992,774.59	2.46
TRFALFK41914	18/04/19	1,000,000.00	990,120.39	0.82
TRFFFKR41928	29/04/19	2,000,000.00	1,965,136.28	1.62

TRFFNYM41940	30/04/19	1,000,000.00	983,254.59	0.81
TRFISMD519B2	06/05/19	3,000,000.00	2,941,522.24	2.42
TRFFNYM51915	09/05/19	2,500,000.00	2,444,631.97	2.01
TRFFIBA51918	15/05/19	2,500,000.00	2,439,536.22	2.01
TRFFFFKR51935	21/05/19	2,000,000.00	1,943,321.26	1.60
TRFNURL51928	29/05/19	1,000,000.00	966,455.03	0.79
TRFYKYM51920	29/05/19	2,500,000.00	2,418,356.58	1.99
TRFALNF61916	06/06/19	1,440,000.00	1,387,010.04	1.14
TRFFIBA61917	12/06/19	1,300,000.00	1,247,600.47	1.03
TRFGRFK61916	13/06/19	2,000,000.00	1,920,389.47	1.58
TRFYKYM61911	19/06/19	3,000,000.00	2,871,192.74	2.36
TRFNURL61927	21/06/19	550,000.00	524,981.56	0.43
TRFISFN61914	25/06/19	2,000,000.00	1,903,906.52	1.57
TRFISMD61911	25/06/19	3,000,000.00	2,857,792.05	2.35
TRFFNBK61957	28/06/19	4,500,000.00	4,261,353.68	3.51
TRFVFAS61914	28/06/19	2,500,000.00	2,376,946.83	1.96
TRFBOLU71910	08/07/19	1,570,000.00	1,473,936.12	1.21
TRFISFN71921	23/07/19	1,000,000.00	938,895.77	0.77
TRPAK4T81911	16/08/19	1,000,000.00	918,294.43	0.76
TRSKORT51915	20/05/19	3,020,000.00	3,120,305.79	2.57
TRSKORT51923	20/05/19	2,340,000.00	2,417,764.74	1.99
TRSGZDF51918	24/05/19	2,960,000.00	3,031,883.64	2.50
TRSMLPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,106,933.10	1.73
TRSZORN71914	24/07/19	3,980,000.00	4,185,004.57	3.44
TRSBEDS81914	12/08/19	2,490,000.00	3,500,006.60	2.88
TRSBEDS91913	27/09/19	5,000,000.00	6,848,517.45	5.64
TRSIGYE1915	10/10/19	10,000.00	10,296.72	0.01
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,115,000.00	1,165,791.24	0.96
TRSIGYK1917	25/11/19	1,500,000.00	1,537,236.42	1.27
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,291,826.00	1.06
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,762,965.19	1.45
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,292,144.51	1.06
TRSYDAT22015	14/02/20	11,940,000.00	11,804,111.64	9.72
TRSDEVA52010	04/05/20	7,550,000.00	7,680,787.04	6.32
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,055,451.73	1.69
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,383,204.31	3.61
TRSMGTI72110	14/07/21	480,000.00	507,466.36	0.42
TOPLAM:		99,962,000.00	102,118,025.92	84.05

T.REPO

TRT060121T16	01/04/19	2,423,790.00	5,010,417.81	4.12
TRT060121T16	01/04/19	2,181,410.00	4,509,376.03	3.71
TRT060121T16	01/04/19	2,423,790.00	5,010,417.81	4.12
TRT100124T17	01/04/19	505,345.00	501,041.78	0.41
TOPLAM:		7,534,335.00	15,031,253.43	12.36

TPP

TPP	01/04/19	4,358,938.36	4,358,938.36	3.59
TOPLAM:		4,358,938.36	4,358,938.36	3.59
PORTFÖY DEĞERİ:		111,855,273.36	121,508,217.71	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121,508,217.71	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59,340.81	0.05 %
C-)ALACAKLAR	5,240,228.40	4.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,458,920.47	-4.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,348,866.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,400.85	0.0061 %
Fon Yönetim Ücreti	184,955.87	0.1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	6,067.44	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,920.51	0.0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0006 %
Diğer Harcamalar	1,546.59	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	165.39	0.0001 %
TOPLAM:	209,017.65	0.1722 %