

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.OCAK 2020.

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	:	166,175,043.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	986,805.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	168.397043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	166.875229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.83
f-) TPP	:	0.46
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	:	9.484
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.66
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT050220T17	05/02/20	1,000,000.00	1,036,371.75	0.62
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	172,564.58	0.10
Özel Sektör				
TRFALNF22025	03/02/20	2,455,000.00	2,455,000.00	1.48
TRFOYMD22018	03/02/20	2,850,000.00	2,850,000.00	1.71
TRFTISB22011	03/02/20	2,500,000.00	2,500,000.00	1.50
TRFALNF22017	04/02/20	3,000,000.00	2,998,988.30	1.80
TRFYKYM22046	05/02/20	4,500,000.00	4,497,216.76	2.70
TRFYTFM22012	05/02/20	1,500,000.00	1,498,992.74	0.90
TRFFNBK22025	14/02/20	4,000,000.00	3,986,683.77	2.39
TRFYKYM22020	19/02/20	2,500,000.00	2,489,367.44	1.49
TRFFNBK22041	21/02/20	4,000,000.00	3,978,425.47	2.39
TRFHYTEV22019	28/02/20	2,000,000.00	1,977,607.22	1.19
TRFDZBK32015	04/03/20	4,000,000.00	4,096,430.59	2.46
TRFISMD32045	05/03/20	6,000,000.00	5,943,972.20	3.57
TRFTCZB32018	06/03/20	2,000,000.00	2,045,191.17	1.23
TRFTEBK32016	06/03/20	3,000,000.00	2,974,039.84	1.79

TRFFINF32011	10/03/20	4,000,000.00	3,959,048.64	2.38
TRFYAKF32023	10/03/20	2,500,000.00	2,475,343.68	1.49
TRFDZBK42022	24/04/20	3,000,000.00	2,936,891.78	1.76
TRFVKFB52017	08/05/20	4,500,000.00	4,368,617.84	2.62
TRFISFN52020	22/05/20	7,500,000.00	7,255,533.37	4.36
TRFISGY52017	29/05/20	4,460,000.00	4,305,451.36	2.59
TRFFFFKR62015	09/06/20	1,500,000.00	1,446,216.90	0.87
TRFYKKB62028	22/06/20	3,000,000.00	3,031,811.66	1.82
TRFHYTEV62015	26/06/20	2,500,000.00	2,367,768.58	1.42
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,174,302.11	3.11
TRSHYTEV22012	04/02/20	10,000.00	10,447.68	0.01
TRSYDAT22015	14/02/20	10,940,000.00	11,324,372.44	6.80
TRSKCTF32014	23/03/20	200,000.00	210,836.83	0.13
TRSDEVA52010	04/05/20	7,550,000.00	7,786,283.37	4.68
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	1,995,279.05	1.20
TRFTCZB82013	27/08/20	3,680,000.00	3,776,546.84	2.27
TRSHYTEV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,044,105.12	1.23
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,298,439.73	2.58
TRSTPRS12115	22/01/21	2,100,000.00	2,106,273.14	1.27
TRSTPRS22114	05/02/21	3,020,000.00	3,146,445.35	1.89
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,525,484.92	0.92
TRSTBTBF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,007,351.96	1.21
TRSERGL52117	28/05/21	7,100,000.00	7,338,228.05	4.41
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,332,770.47	0.80
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	1,965,225.37	1.18
TRSSRTN72114	09/07/21	1,500,000.00	1,474,629.54	0.89
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	6,989,001.09	4.20
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,138,769.39	0.68
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,575,922.82	2.75
TRSYKKB62914	20/06/29	3,000,000.00	3,000,908.82	1.80
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,022,891.02	1.22
TOPLAM:		151,642,000.00	152,892,050.75	91.86

T.REPO

TRT140623T19	03/02/20	10,783,100.00	12,511,198.63	7.49
TOPLAM:		10,783,100.00	12,511,198.63	7.49

TPP

TPP	03/02/20	65,057.16	65,057.16	0.04
TOPLAM:		65,057.16	65,057.16	0.04

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD260122T19	26/01/22	1,000,000.00	1,008,061.34	0.61
TOPLAM:		1,000,000.00	1,008,061.34	0.61

PORTFÖY DEĞERİ: 163,490,157.16 166,476,367.88 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166,476,367.88	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,156.63	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-330,480.80	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166,175,043.71	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,466.53	0.0039 %

Fon Yönetim Ücreti	292,487.63	0.1760 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	278.40	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,815.32	0.0071 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	782.08	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,345.60	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	143.17	0.0001 %
TOPLAM:	313,318.73	0.1886 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	530,505.000	88,886,067.95	162,969.000	27,329,529.36