

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.MART 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	:	123,823,013.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	723,541.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	171.134758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	169.765668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84.41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10.85
f-) TPP	:	0.37
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	:	6.642
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	2,000,000.00	1,908,949.37	1.54
TRT071020T23	07/10/20	2,000,000.00	1,898,284.18	1.53
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	171,100.45	0.14
Özel Sektör				
TRFFNBK42015	10/04/20	1,000,000.00	997,064.13	0.80
TRFDZBK42022	24/04/20	3,000,000.00	2,978,449.49	2.40
TRFVKFB52017	08/05/20	4,500,000.00	4,448,366.77	3.59
TRFNURL52025	13/05/20	2,000,000.00	1,975,082.23	1.59
TRFYKYM52027	13/05/20	3,000,000.00	2,966,088.84	2.39
TRFISFN52020	22/05/20	7,500,000.00	7,376,405.92	5.95
TRFISGY52017	29/05/20	4,460,000.00	4,382,044.39	3.53
TRFFFKR62015	09/06/20	1,500,000.00	1,470,535.76	1.19
TRFYKBK62028	22/06/20	3,000,000.00	3,004,948.84	2.42
TRFHYTEV62015	26/06/20	4,500,000.00	4,356,497.07	3.51
TRFDZBK82077	14/08/20	5,000,000.00	4,811,044.36	3.88
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,094,154.36	4.11
TRSDEVA52010	04/05/20	5,550,000.00	5,664,405.20	4.57

TRFFIBA62022	10/06/20	2,000,000.00	1,964,031.53	1.58
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,063,113.66	1.66
TRFTCZB82013	27/08/20	3,680,000.00	3,733,997.22	3.01
TRSHYTV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,001,083.87	1.61
TRSKRSNE2018	13/10/20	3,270,000.00	3,380,097.41	2.73
TRSTPRS12115	22/01/21	1,460,000.00	1,485,613.85	1.20
TRSTPRS22114	05/02/21	2,520,000.00	2,553,565.69	2.06
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,532,062.97	1.23
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	1,977,957.39	1.60
TRSERGL52117	28/05/21	7,600,000.00	7,638,930.28	6.16
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,332,297.91	1.07
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,055,850.50	1.66
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,137,293.45	5.76
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,118,200.69	0.90
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,519,362.52	3.64
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,081,303.83	2.48
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,005,313.43	1.62
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,085,558.52	4.10
TOPLAM:		107,547,000.00	108,169,056.08	87.21

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	1,310,840.00	1,500,384.25	1.21
TRT110226T13	01/04/20	11,251,365.00	10,002,575.34	8.08
TRT111120T18	01/04/20	3,803,880.00	4,001,031.23	3.23
TOPLAM:		16,366,085.00	15,503,990.82	12.52

TPP

TPP	01/04/20	340,085.23	340,085.23	0.27
TOPLAM:		340,085.23	340,085.23	0.27

PORTFÖY DEĞERİ: 124,253,170.23 124,013,132.13 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124,013,132.13	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,221.53	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-224,339.96	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123,823,013.70	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,041.69	0.0049 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	194,714.27	0.1573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	6,191.15	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,224.99	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,261.50	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	70.72	0.0001 %
TOPLAM:	218,498.52	0.1766 %

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	170,144.000	28,989,366.83	29,983.000	5,103,806.23