

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.ŞUBAT 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	:	146,626,946.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	863,702.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	169.765668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	168.397043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	86.98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.04
f-) TPP	:	0.32
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	:	7.562
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT080720T19	08/07/20	1,500,000.00	1,509,618.26	1.03
TRT120820T12	12/08/20	1,000,000.00	1,060,320.75	0.72
TRT160920T25	16/09/20	2,000,000.00	1,882,722.99	1.28
TRT071020T23	07/10/20	2,000,000.00	1,869,309.67	1.27
TRT210421T14	21/04/21	3,000,000.00	3,493,879.43	2.38
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	170,515.02	0.12
Özel Sektör				
TRFDZBK32015	04/03/20	4,000,000.00	4,117,252.13	2.80
TRFISMD32045	05/03/20	7,000,000.00	6,993,969.62	4.76
TRFFNBK32024	06/03/20	1,000,000.00	998,851.98	0.68
TRFTCZB32018	06/03/20	2,000,000.00	2,056,508.84	1.40
TRFTEBK32016	06/03/20	3,000,000.00	2,996,742.63	2.04
TRFFINF32011	10/03/20	4,000,000.00	3,990,395.67	2.72
TRFYAKF32023	10/03/20	2,500,000.00	2,494,499.68	1.70
TRFAKYM32011	27/03/20	4,000,000.00	3,970,093.70	2.70
TRFFNBK42015	10/04/20	1,000,000.00	988,248.24	0.67
TRFDZBK42022	24/04/20	3,000,000.00	2,958,427.51	2.02

TRFVKFB52017	08/05/20	4,500,000.00	4,406,937.22	3.00
TRFYKYM52027	13/05/20	3,000,000.00	2,942,101.53	2.00
TRFISFN52020	22/05/20	7,500,000.00	7,317,560.99	4.98
TRFISGY52017	29/05/20	4,460,000.00	4,342,258.70	2.96
TRFFFFKR62015	09/06/20	1,500,000.00	1,457,906.41	0.99
TRFYKKB62028	22/06/20	3,000,000.00	3,057,492.17	2.08
TRFHYTEV62015	26/06/20	2,500,000.00	2,392,907.90	1.63
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,099,993.26	3.47
TRSKCTF32014	23/03/20	200,000.00	213,409.74	0.14
TRSDEVA52010	04/05/20	7,550,000.00	7,564,512.44	5.18
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,047,291.98	1.40
TRFTCZB82013	27/08/20	3,680,000.00	3,684,507.60	2.51
TRSHYTEV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,072,192.41	1.41
TRSKRSNE2018	13/10/20	3,270,000.00	3,339,111.68	2.27
TRSTPRS12115	22/01/21	2,100,000.00	2,124,000.85	1.45
TRSTPRS22114	05/02/21	3,020,000.00	3,058,283.00	2.08
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,506,415.85	1.03
TRSTBTBF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,026,429.93	1.38
TRSERGL52117	28/05/21	7,100,000.00	7,141,885.03	4.86
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,345,430.21	0.92
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	1,985,933.57	1.35
TRSSRTN72114	09/07/21	1,500,000.00	1,492,892.58	1.02
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,150,117.16	4.87
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,100,213.61	0.75
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,621,448.07	3.15
TRSYKKB62914	20/06/29	3,000,000.00	3,051,326.23	2.08
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,046,504.40	1.39
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,030,296.89	3.43
TOPLAM:		133,887,000.00	135,170,717.53	92.07

T.REPO

TRT041126T11	02/03/20	3,973,975.00	4,003,537.53	2.73
TRT080720T19	02/03/20	1,535,775.00	1,501,386.99	1.02
TRT280628T18	02/03/20	3,060,765.00	4,003,540.82	2.73
TOPLAM:		8,570,515.00	9,508,465.34	6.48

TPP

TPP	02/03/20	2,131,943.26	2,131,943.26	1.45
TOPLAM:		2,131,943.26	2,131,943.26	1.45

PORTFÖY DEĞERİ: 144,589,458.26 146,811,126.13 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146,811,126.13	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56,853.15	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-241,032.56	-0.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146,626,946.72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,669.77	0.0032 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	205,339.32	0.1400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9,151.79	0.0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0005 %

Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,177.40	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	25.40	0.0000 %
TOPLAM:	221,291.60	0.1509 %

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	176,844.000	29,880,514.52	53,741.000	9,086,054.78