

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.MAYIS 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	:	161,730,382.04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	929,574.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	173.983332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	172.677792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14.12
f-) TPP	:	0.20
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.66
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.845
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.14
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53.74

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	1,958,218.77	1.21
TRT071020T23	07/10/20	2,000,000.00	1,950,427.01	1.20
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	177,351.16	0.11
Özel Sektör				
TRFFFFKR62015	09/06/20	1,500,000.00	1,496,553.82	0.92
TRFYKKBK62028	22/06/20	3,000,000.00	3,049,139.38	1.88
TRFHYYTV62015	26/06/20	4,500,000.00	4,457,803.48	2.75
TRFAKYM72017	01/07/20	5,000,000.00	4,966,324.64	3.07
TRFAKKBK72050	02/07/20	5,000,000.00	4,964,637.90	3.07
TRFDZBK72052	03/07/20	4,000,000.00	3,971,337.84	2.45
TRFTISB72032	07/07/20	2,000,000.00	1,983,418.13	1.22
TRFTISB72081	07/07/20	3,000,000.00	2,975,111.18	1.84
TRFFIBA72039	08/07/20	3,000,000.00	2,973,975.88	1.84
TRFGRAN72058	23/07/20	5,000,000.00	4,942,988.91	3.05
TRFFNBK72095	24/07/20	5,000,000.00	4,940,956.73	3.05
TRFOYMD72021	28/07/20	1,000,000.00	986,626.07	0.61
TRFGRAN72066	30/07/20	5,000,000.00	4,932,221.70	3.05

TRFDZBK82077	14/08/20	5,000,000.00	4,895,523.43	3.02
TRFFNBK82052	28/08/20	2,000,000.00	1,959,854.31	1.21
TRFISFA82024	28/08/20	1,650,000.00	1,613,181.90	1.00
TRFISGY82014	28/08/20	1,690,000.00	1,656,076.89	1.02
TRFISFA92015	25/09/20	1,210,000.00	1,175,857.62	0.73
TRFDZBKE2014	16/10/20	5,000,000.00	4,842,967.21	2.99
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,023,213.83	3.10
TRFMCBKF2019	16/11/20	4,000,000.00	3,842,789.93	2.37
TRFFIBA62022	10/06/20	2,000,000.00	2,035,456.26	1.26
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,035,613.82	1.26
TRFTCZB82013	27/08/20	3,680,000.00	3,683,381.53	2.28
TRSHYTV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,056,556.75	1.27
TRSKRSNE2018	13/10/20	3,270,000.00	3,344,552.08	2.07
TRSTPRS12115	22/01/21	1,460,000.00	1,471,362.76	0.91
TRSTPRS22114	05/02/21	2,520,000.00	2,532,792.43	1.56
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,558,450.15	0.96
TRSTBTBF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,015,796.02	1.24
TRSERGL52117	28/05/21	7,600,000.00	7,605,177.17	4.70
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,354,730.55	0.84
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,029,063.58	1.25
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,209,405.42	4.45
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,105,242.09	0.68
TRSDEVA42219	29/04/22	5,000,000.00	5,066,408.68	3.13
TRSYAZI52216	11/05/22	5,000,000.00	5,026,459.36	3.10
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,603,943.57	2.84
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,036,444.93	1.88
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,059,388.74	1.27
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,026,947.90	3.10
TOPLAM:		140,087,000.00	140,593,731.51	86.81

T.REPO

TRT050624T35	01/06/20	844,010.00	1,000,698.63	0.62
TRT080328T15	01/06/20	15,818,980.00	16,011,178.08	9.89
TOPLAM:		16,662,990.00	17,011,876.71	10.51

MEVDUAT

Mevduat	01/07/20	4,000,000.00	4,008,986.06	2.48
TOPLAM:		4,000,000.00	4,008,986.06	2.48

TPP

TPP	01/06/20	325,224.38	325,224.38	0.20
TOPLAM:		325,224.38	325,224.38	0.20

PORTFÖY DEĞERİ: 161,075,214.38 161,939,818.66 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161,939,818.66	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,043.47	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-236,480.09	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161,730,382.04	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,288.60	0.0039 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	195,559.44	0.1209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	243.60	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		

Portföydeki Varlıkların Saklanması	8,803.34	0.0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	684.32	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,177.40	0.0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.33	0.0000 %
TOPLAM:		
	212,774.03	0.1315 %

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	37,957.000	6,583,975.09	231,627.000	40,155,348.80