

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.HAZİRAN 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	:	158,695,852.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	906,803.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	175.005875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	173.983332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6.63
f-) TPP	:	0.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	2.45
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.839
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.65

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	1,966,609.95	1.24
TRT071020T23	07/10/20	2,000,000.00	1,957,607.91	1.23
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	182,782.42	0.11
Özel Sektör				
TRFAKYM72017	01/07/20	5,000,000.00	5,000,000.00	3.15
TRFAKBK72050	02/07/20	2,950,000.00	2,949,334.21	1.86
TRFDZBK72052	03/07/20	400,000.00	399,819.04	0.25
TRFTISB72032	07/07/20	2,000,000.00	1,997,299.39	1.26
TRFTISB72081	07/07/20	3,000,000.00	2,995,836.53	1.88
TRFFIBA72039	08/07/20	3,000,000.00	2,995,059.11	1.88
TRFGRAN72058	23/07/20	5,000,000.00	4,975,800.11	3.13
TRFFNBK72095	24/07/20	5,000,000.00	4,975,009.15	3.13
TRFOYMD72021	28/07/20	1,000,000.00	993,642.53	0.62
TRFGRAN72066	30/07/20	5,000,000.00	4,967,880.43	3.13
TRFDZBK82077	14/08/20	5,000,000.00	4,937,613.07	3.11
TRFFNBK82052	28/08/20	2,000,000.00	1,973,420.15	1.24
TRFISFA82024	28/08/20	1,650,000.00	1,625,640.29	1.02

TRFISGY82014	28/08/20	1,690,000.00	1,667,564.39	1.05
TRFISFA92015	25/09/20	1,210,000.00	1,184,594.07	0.75
TRFDZBKE2014	16/10/20	5,000,000.00	4,876,901.40	3.07
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,076,579.36	3.19
TRFMCBFK2019	16/11/20	4,000,000.00	3,870,402.84	2.44
TRFDZBKA2018	04/12/20	2,000,000.00	1,928,124.57	1.21
TRFAKBK12122	05/01/21	5,000,000.00	4,770,410.00	3.00
TRFAKBK22139	02/02/21	2,000,000.00	1,894,785.26	1.19
TRFTEBK32115	05/03/21	7,000,000.00	7,048,949.77	4.44
TRFHYTEV62114	25/06/21	3,990,000.00	3,996,681.53	2.52
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,056,349.62	1.29
TRFTCZB82013	27/08/20	3,680,000.00	3,710,267.39	2.33
TRSHYTEV92015	11/09/20	2,000,000.00	2,015,274.67	1.27
TRSKRSNE2018	13/10/20	3,270,000.00	3,387,807.06	2.13
TRSTPRS12115	22/01/21	1,460,000.00	1,484,155.24	0.93
TRSTPRS22114	05/02/21	2,520,000.00	2,551,975.26	1.61
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,577,852.02	0.99
TRSTBTf32116	26/03/21	2,000,000.00	1,972,130.26	1.24
TRSERGL52117	28/05/21	7,600,000.00	7,657,339.73	4.81
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,331,154.45	0.84
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,046,192.89	1.29
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,250,264.63	4.56
TR SAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,113,438.98	0.70
TRSKFTFA2114	16/12/21	5,000,000.00	5,017,190.56	3.16
TRSDEVA42219	29/04/22	5,000,000.00	5,110,640.39	3.21
TRSYAZI52216	11/05/22	5,000,000.00	5,068,916.06	3.19
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,503,583.18	2.83
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,062,522.13	1.93
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	1,995,589.62	1.26
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,070,772.22	3.19
TOPLAM:		148,427,000.00	149,191,763.84	93.86

MEVDUAT

Mevduat	01/07/20	4,000,000.00	4,036,065.57	2.54
TOPLAM:		4,000,000.00	4,036,065.57	2.54

TPP

TPP	01/07/20	1,363,324.88	1,363,324.88	0.86
TPP	01/07/20	4,137,986.08	4,137,986.08	2.60
TPP	01/07/20	215,051.25	215,051.25	0.14
TOPLAM:		5,716,362.21	5,716,362.21	3.60

PORTFÖY DEĞERİ: 158,143,362.21 158,944,191.62 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158,944,191.62	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,247.38	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-269,586.52	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158,695,852.48	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	4,235.54	0.0027 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	235,919.21	0.1487 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	261.00	0.0002 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	7,934.79	0.0050 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,144.14	0.0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	733.20	0.0005 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,261.50	0.0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.64	0.0000 %
TOPLAM:		
	260,508.02	0.1643 %

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	153,121.000	26,716,371.79	130,350.000	22,721,834.33