

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.EYLÜL 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	:	115,427,488.85
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	645,990.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	178.683089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	177.413217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.95
f-) TPP	:	0.30
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	:	5.609
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	2,000,000.00	1,996,725.27	1.73
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	183,372.16	0.16
Özel Sektör				
TRFDZBKE2014	16/10/20	4,000,000.00	3,981,345.71	3.44
TRFFNBKK2018	06/11/20	3,000,000.00	2,974,970.67	2.57
TRFHYTEVK2010	13/11/20	5,000,000.00	5,092,919.50	4.40

TRFMCBFBK2019	16/11/20	4,000,000.00	3,956,325.82	3.42
TRFFNBKK2034	27/11/20	2,000,000.00	1,961,497.05	1.70
TRFDZBKA2018	04/12/20	2,000,000.00	1,968,616.09	1.70
TRFORFN12115	04/01/21	990,000.00	966,964.90	0.84
TRFAKBK12122	05/01/21	4,500,000.00	4,364,209.58	3.77
TRFAKBK22139	02/02/21	1,000,000.00	962,657.70	0.83
TRFTEBK22140	26/02/21	2,500,000.00	2,393,488.52	2.07
TRFTEBK32115	05/03/21	7,000,000.00	7,048,393.09	6.10
TRFKFTF52111	03/05/21	2,500,000.00	2,323,596.74	2.01
TRFHYYTV62114	25/06/21	3,990,000.00	4,000,007.90	3.46
TRFKCTF72116	27/07/21	4,500,000.00	4,158,871.44	3.60
TRSKRSNE2018	13/10/20	3,270,000.00	3,376,788.78	2.92
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,615,916.92	1.40
TRSTBTF32116	26/03/21	2,000,000.00	2,017,011.54	1.74
TRSERGL52117	28/05/21	5,000,000.00	5,059,608.09	4.38
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,033,613.41	1.76
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,166,580.32	6.20
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,116,034.19	0.96
TRSTBTFE2115	01/10/21	2,000,000.00	2,001,521.27	1.73
TRSKFTFA2114	16/12/21	5,000,000.00	5,138,969.50	4.44
TRSORFN12217	17/01/22	4,000,000.00	4,075,020.06	3.52
TRSDEVA42219	29/04/22	5,000,000.00	5,139,858.79	4.45
TRSYAZI52216	11/05/22	5,000,000.00	5,096,038.18	4.41
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,527,569.89	3.92
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,059,461.64	2.65
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,000,268.15	1.73
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,214,640.82	4.51
TOPLAM:		105,927,000.00	106,972,863.69	92.52

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	1,116,240.00	1,000,328.77	0.87
TRT180924T11	01/10/20	3,952,545.00	7,502,465.75	6.48
TOPLAM:		5,068,785.00	8,502,794.52	7.35

TPP

TPP	01/10/20	150,051.99	150,051.99	0.13
TOPLAM:		150,051.99	150,051.99	0.13

PORTFÖY DEĞERİ: 111,145,836.99 115,625,710.20 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115,625,710.20	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,991.83	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-208,213.18	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115,427,488.85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,160.08	0.0036 %
Fon Yönetim Ücreti	172,402.96	0.1494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261.00	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	5,771.37	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,699.00	0.0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	733.20	0.0006 %
Diğer Harcamalar	1,261.50	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39.97	0.0000 %
TOPLAM:	193,329.08	0.1674 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	67,923.000	12,083,897.79	6,105.000	1,084,803.81