

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.ARALIK 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	:	80,155,489.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	438,519.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	182.786811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	181.377635
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.54
f-) TPP	:	2.21
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.61
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.069
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.57
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	193,007.25	0.24
Özel Sektör				
TRFAKBK12122	05/01/21	4,500,000.00	4,497,792.84	5.60
TRFGRFA12134	14/01/21	2,500,000.00	2,490,392.52	3.10
TRFAKBK22139	02/02/21	1,000,000.00	988,310.58	1.23
TRFTEBK22140	26/02/21	2,500,000.00	2,439,849.34	3.04
TRFTEBK32115	05/03/21	4,700,000.00	4,669,531.00	5.81
TRFH5BC52115	05/05/21	2,790,000.00	2,630,558.07	3.27
TRFH5TV62114	25/06/21	3,790,000.00	3,800,070.73	4.73
TRFKCTF72116	27/07/21	4,300,000.00	3,949,783.36	4.92
TRSENJRJ22110	23/02/21	1,000,000.00	1,698,662.07	2.11
TRSTBTF32116	26/03/21	1,800,000.00	1,824,152.13	2.27
TRSERGL52117	28/05/21	3,800,000.00	3,866,165.09	4.81
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,069,579.83	2.58
TRSARCL72112	16/07/21	7,000,000.00	7,212,423.54	9.00
TRSAYGZ82118	04/08/21	1,100,000.00	1,130,540.48	1.41
TRSTBTFE2115	01/10/21	2,000,000.00	2,008,575.53	2.50

TRSKFTFA2114	16/12/21	500,000.00	470,726.14	0.59
TRSORFN12217	17/01/22	3,800,000.00	3,875,447.44	4.82
TRSTTLK12216	20/01/22	1,460,000.00	1,473,192.14	1.83
TRSDEVA42219	29/04/22	3,700,000.00	3,802,757.89	4.73
TRSYAZI52216	11/05/22	3,700,000.00	3,785,205.80	4.71
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,565,163.81	5.68
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,157,720.45	3.93
TRSTISB92918	13/09/29	2,000,000.00	2,001,020.23	2.49
TRSGRAN23013	14/02/30	5,000,000.00	5,264,317.41	6.55
TOPLAM:		72,517,000.00	73,864,945.67	91.95

T.REPO

TRT030523T13	04/01/21	2,824,195.00	6,011,506.85	7.48
TOPLAM:		2,824,195.00	6,011,506.85	7.48

TPP

TPP	04/01/21	460,904.88	460,904.88	0.57
TOPLAM:		460,904.88	460,904.88	0.57

PORTFÖY DEĞERİ: 75,802,099.88 80,337,357.40 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80,337,357.40	100.23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,398.51	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-192,266.36	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80,155,489.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,841.15	0.0048 %
Fon Yönetim Ücreti	143,690.59	0.1793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	295.80	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	4,007.77	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,677.89	0.0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	830.96	0.0010 %
Diğer Harcamalar	1,429.70	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	299.65	0.0004 %
TOPLAM:	163,073.51	0.2035 %

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	88,179.000	16,054,198.37	4,373.000	795,666.79