

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
.ŞUBAT 2021.

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	:	90,261,851.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	483,225.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	186.790526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	184.772280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90.02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8.44
f-) TPP	:	0.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.56
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.221

H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.72
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 42.35

İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL) : 29,245,761.940000

J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL) : 13,333,624.190000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT230222T13	HAZİNE	23/02/22	77,000.00	197,995.97	0.22
Özel Sektör					
TRFNURL32118	NUROL YATIRIM	04/03/21	1,000,000.00	998,504.51	1.11
TRFTEBK32115	TEB A.Ş.	05/03/21	6,300,000.00	6,435,680.16	7.12
TRFISMD32110	İŞ YATIRIM MENKUL	09/03/21	1,000,000.00	996,273.76	1.10
TRFISGY42117	İŞ GAYRİMENKUL	06/04/21	1,500,000.00	1,475,880.28	1.63
TRFDZFK42148	DENİZ FAKTORİNG	30/04/21	2,000,000.00	1,943,555.82	2.15

TRFVFAS52111	VAKIF	03/05/21	1,200,000.00	1,164,465.48	1.29
TRFFINF52118	FAKTORİNG				
	FİNANS	04/05/21	1,150,000.00	1,115,503.88	1.23
TRFH5BC52115	FAKTORİNG				
	HSBC BANK	05/05/21	2,790,000.00	2,715,234.42	3.00
TRFDZBK62111	DENİZBANK	10/06/21	1,000,000.00	950,763.69	1.05
TRFDZBK62137	DENİZBANK	10/06/21	2,000,000.00	2,002,904.92	2.22
TRFHYTEV62114	HAYAT VARLIK	25/06/21	3,190,000.00	3,309,103.35	3.66
	YÖNETİMİ A.Ş				
TRFKCTF72116	KOÇ	27/07/21	2,500,000.00	2,350,568.53	2.60
	FİNANSMAN				
TRSTBTF32116	TEB	26/03/21	1,100,000.00	1,136,636.45	1.26
	FİNANSMAN				
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR	28/05/21	3,200,000.00	3,209,397.12	3.55
	VE ÇELİK				
TRSBOLU72119	BOLU	05/07/21	2,000,000.00	2,057,483.15	2.28
	ÇİMENTO				
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	6,800,000.00	6,940,211.79	7.68
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	1,100,000.00	1,116,243.04	1.24
TRSTBTFE2115	TEB	01/10/21	2,000,000.00	2,054,417.16	2.27
	FİNANSMAN				
TRSKFTFA2114	KOC FIAT	16/12/21	500,000.00	482,832.66	0.53
	KREDİ				
TRSORFN12217	ORFIN	17/01/22	3,100,000.00	3,131,895.64	3.46
	FINANSMAN				
TRSTTLK12216	TÜRK	20/01/22	2,960,000.00	3,064,533.50	3.39
	TELEKOMÜNİK				
TRSDEVA42219	DEVA	29/04/22	3,300,000.00	3,323,392.94	3.68
	HOLDİNG A.Ş				
TRSYAZI52216	AG ANADOLU	11/05/22	2,900,000.00	2,923,010.99	3.23
	GRUBU				
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI	27/07/27	30,000.00	30,417.81	0.03
	A.S.				
TRSVKFB92719	TÜRKİYE	06/09/27	60,000.00	65,954.90	0.07
	VAKIFLAR				
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI	06/06/29	5,500,000.00	5,725,209.95	6.33
	A.S.				
TRSYKBK62914	YAPI VE KREDİ	20/06/29	3,000,000.00	3,238,565.78	3.58
	BANKASI A.Ş.				
TRSTISB92918	T.İŞ BANKASI	13/09/29	2,000,000.00	2,050,319.34	2.27
	A.S.				
TRSVKFB92925	TÜRKİYE	14/09/29	1,000,000.00	1,028,103.63	1.14
	VAKIFLAR				
TRSGRAN23013	GARANTİ	14/02/30	5,000,000.00	5,166,152.49	5.71
	BANKASI				
	TOPLAM:		71,257,000.00	72,401,213.11	80.08

T.REPO

TRT280628T18	01/03/21	9,990,255.00	15,021,143.84	16.62
	TOPLAM:	9,990,255.00	15,021,143.84	16.62

MEVDUAT

Mevduat	01/03/21	2,002,850.67	2,005,731.48	2.22
	TOPLAM:	2,002,850.67	2,005,731.48	2.22

TPP

TPP	01/03/21	971,419.12	971,419.12	1.08
	TOPLAM:	971,419.12	971,419.12	1.08

PORTFÖY DEĞERİ: 84,221,524.79 90,399,507.55 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90,399,507.55	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,857.64	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-160,513.50	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,261,851.69	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,412.66	0.0027 %
Fon Yönetim Ücreti	97,565.89	0.1081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,287.86	0.0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,655.38	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684.32	0.0008 %
Diğer Harcamalar	1,177.40	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	61.65	0.0001 %
TOPLAM:	111,845.16	0.1240 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	71,856.650	13,333,624.19	156,970.650	29,245,761.94