

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.862.289,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	194,490117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	192,228485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	52,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	403.294,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.593.093,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		3.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	2.988.349,42	4,23	4,04	4,05
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	18,73		1.000.000,00	94,886400	25/02/21	20,016963				99,551102	995.511,02	1,41	1,35	1,35
TRFDZBK62137	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62137	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	26/02/21	11,774292				101,533841	2.030.676,82	2,87	2,74	2,75
TRFHYTEV62114	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/21	24	TRFHYTEV62114	6,00	4	3.190.000,00	100,000000	09/02/21	26,332893				104,202942	3.324.073,85	4,70	4,49	4,50
TRFGRFA72112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	30	TRFGRFA72112	17,80		1.880.000,00	94,428000	02/03/21	18,880106				98,588587	1.853.465,44	2,62	2,50	2,51
TRFNURL72122	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	06/07/21	35	TRFNURL72122	19,75		2.000.000,00	95,406000	08/04/21	21,272583				98,167553	1.963.351,07	2,78	2,65	2,66
TRFKCTF72116	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	27/07/21	56	TRFKCTF72116	10,10		2.500.000,00	90,849000	23/02/21	16,416204				97,694904	2.442.372,61	3,45	3,30	3,31
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	86	TRFFBFK82116	19,75		2.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				95,591722	1.911.834,44	2,70	2,58	2,59
TRFTAMF92114	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	93	TRFTAMF92114	22,00		1.000.000,00	94,315000	25/05/21	23,815947				94,702411	947.024,11	1,34	1,28	1,28
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	99	TRFHSBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,375176				95,094574	1.901.891,47	2,69	2,57	2,57
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	133	TRFBNPFE2128	20,75		3.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				93,058204	2.791.746,12	3,95	3,77	3,78
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWA	25/11/21	177	TRFVDTFK2116	20,50		2.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,560680				90,966429	1.819.328,57	2,57	2,46	2,46

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Mayıs-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTBTF42211	TL	GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. TEB FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	309	TRFTBTF42211	1,25	5	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	22,458582				103,100950	2.062.019,00	2,92	2,79	2,79
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	34	TRSBOLU72119	24,09	4	2.000.000,00	100,000000	08/07/19	21,451874				103,286412	2.065.728,24	2,92	2,79	2,80
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	45	TRSARCL72112	18,24	4	6.800.000,00	100,556600	25/02/21	21,457710				102,336122	6.958.856,26	9,83	9,40	9,42
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	19,39	4	1.100.000,00	100,000000	07/08/19	22,132339				101,489956	1.116.389,51	1,58	1,51	1,51
TRSTBTFE2115	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	01/10/21	122	TRSTBTFE2115	2,50	4	2.000.000,00	100,000000	29/09/20	17,810078				103,875370	2.077.507,40	2,94	2,81	2,81
TRSKFTFA2114	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	198	TRSKFTFA2114	9,72	2	500.000,00	100,000000	28/12/20	17,999763				100,680314	503.401,57	0,71	0,68	0,68
TRSORFN12217	TL	ORFİN FİNANSMAN	17/01/22	230	TRSORFN12217	9,29	4	1.650.000,00	100,000000	31/05/21	0,000000				101,083189	1.667.872,62	2,36	2,25	2,26
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	233	TRSTTLK12216	19,47	4	2.960.000,00	101,692100	25/02/21	20,792480				103,461426	3.062.458,22	4,33	4,14	4,15
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	297	TRSCMSA32211	1,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/21	22,098737				104,139617	520.698,08	0,74	0,70	0,70
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	332	TRSDEVA42219	0,00	3	3.300.000,00	100,000000	15/01/21	21,203244				101,181640	3.338.994,12	4,72	4,51	4,52
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	344	TRSYAZI52216	10,24	4	2.900.000,00	100,000000	11/02/21	19,397516				101,015274	2.929.442,93	4,14	3,96	3,97
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	429	TRSNHOL82219	1,25	5	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	23,864853				101,554057	3.046.621,71	4,31	4,12	4,12
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	22,118408				103,298609	30.989,58	0,04	0,04	0,04
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2288	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	18,922803				103,796585	62.277,95	0,09	0,08	0,08
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2927	TRSTISB62911	17,10	4	4.500.000,00	100,709700	02/03/21	20,247369				104,291672	4.693.125,22	6,64	6,34	6,35
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2941	TRSYKBK62914	25,46	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/19	20,453781				111,288935	3.338.668,05	4,72	4,51	4,52
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	3026	TRSTISB92918	17,28	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/19	23,241149				104,001981	2.080.039,62	2,94	2,81	2,82
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3027	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	20,176049				103,431172	1.034.311,72	1,46	1,40	1,40
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3180	TRSGRAN23013	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/20	22,000117				103,224897	5.161.244,86	7,30	6,97	6,99
GRUP TOPLAMI								69.870.000,00								70.720.271,60	100,00	95,54	95,74
GRUP TOPLAMI								69.870.000,00								70.720.271,60	100,00	95,54	95,74
T.REPO																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120122T17	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		3.133.155,00	74327454	3.001.561,64	19,130000	3.001.561,64	100,00	4,05	4,06
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64								3.001.561,64	100,00	4,05	4,06
GRUP TOPLAMI								3.001.561,64								3.001.561,64	100,00	4,05	4,06
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,05		300.156,58	19,050000	31/05/21			102145	300.156,58	19,390000	300.156,58	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								300.156,58								300.156,58	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								300.156,58								300.156,58	100,00	0,41	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.021.989,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.021.989,82	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.586,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-169.287,03	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.862.289,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.006,66	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	106.331,76	0,1440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	252,30	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.016,25	0,0095 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708,76	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.643,55	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	85,51	0,0001 %
	119.044,79	0,1612 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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 Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTEBK62120	TEB A.Ş.		04/06/21	25/05/21	99,534	497.668,46	500.000,00
TRFTEBK62120	TEB A.Ş.		04/06/21	27/05/21	99,637	4.483.662,27	4.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT230222T13	HAZİNE		23/02/22	10/05/21	262,701	202.279,94	77.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	10/05/21	103,741	3.319.719,31	3.200.000,00
TRSORFN12217	ORFIN FINANSMAN		17/01/22	18/05/21	95,263	333.421,48	350.000,00
TRSORFN12217	ORFIN FINANSMAN		17/01/22	21/05/21	95,372	524.547,76	550.000,00
TRSORFN12217	ORFIN FINANSMAN		17/01/22	28/05/21	95,563	525.597,27	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4727000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		03/05/21	03/05/21	0,958	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFFINF52118	FINANS FAKTORİNG A.Ş.		04/05/21	04/05/21	0,958	1.150.000,00	1.150.000,00
TRFH5BC52115	HSBC BANK A.S.		05/05/21	05/05/21	0,921	2.790.000,00	2.790.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFHSBC92111	HSBC BANK A.Ş.		08/09/21	05/05/21	93,799	1.875.980,00	2.000.000,00
TRFTAMF92114	TAM FİNANS FACTORING A.Ş.		02/09/21	25/05/21	94,315	943.150,00	1.000.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/11/21	28/05/21	90,772	1.815.440,00	2.000.000,00
Toplamı:						4634570,00	5000000,00

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

TAHVİL TÜRK						
TRSNHOL82219	NUROL HOLDİNG A.Ş	04/08/22	06/05/21	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140623T19	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		4.000.000,00	3.950.365,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		4.000.000,00	1.584.690,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		7.000.000,00	7.105.880,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	1.970.040,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		2.000.000,00	2.030.265,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		1.000.000,00	655.580,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.112.370,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00
TRT131130T14	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		2.000.000,00	2.584.460,00
TRT160425T33	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		2.000.000,00	2.043.280,00
TRT131130T14	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		1.000.000,00	1.293.120,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00	1.107.865,00
TRT040522T13	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		1.000.000,00	1.104.450,00
TRT260122T11	HAZİNE		31/05/21	28/05/21		2.000.000,00	2.032.330,00
TRT120122T17	HAZİNE		01/06/21	31/05/21		3.000.000,00	3.133.155,00
T.REPO					Toplamı:	35000000,00	32658045,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		810.000,00	
			05/05/21	04/05/21		2.095.000,00	
			06/05/21	05/05/21		40.000,00	
			07/05/21	06/05/21		950.000,00	
			10/05/21	07/05/21		450.000,00	
			10/05/21	07/05/21		40.000,00	
			11/05/21	10/05/21		90.000,00	
			12/05/21	11/05/21		690.000,00	
			17/05/21	12/05/21		785.000,00	
			18/05/21	17/05/21		50.000,00	
			20/05/21	18/05/21		50.000,00	
			21/05/21	20/05/21		210.000,00	
			24/05/21	21/05/21		210.000,00	
			25/05/21	24/05/21		690.000,00	
			26/05/21	25/05/21		730.000,00	
			27/05/21	26/05/21		60.000,00	
			28/05/21	27/05/21		70.000,00	
			31/05/21	28/05/21		765.000,00	
			01/06/21	31/05/21		300.000,00	
TPP					Toplamı:	9085000,00	
						66746466,49	55525045,00