

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Ağustos-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	:	66.082.003,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	325.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	203,059954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	200,266067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,60
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	:	11,23
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.205.333,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.718.888,46

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTAMF92114	TL	TAM FINANS FACTORING A.Ş.	02/09/21	1	TRFTAMF92114	22,00		1.000.000,00	94,315000	25/05/21	23,815947				99,941489	999.414,89	1,67	1,51	1,51
TRFHSBC92111	TL	HSBC BANK A.Ş.	08/09/21	7	TRFHSBC92111	19,15		2.000.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945				99,641866	1.992.837,32	3,33	3,01	3,02
TRFNURLE2125	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/10/21	36	TRFNURLE2125	19,50		2.500.000,00	95,267000	06/07/21	20,960917				98,140599	2.453.514,98	4,10	3,70	3,71
TRFBNPFE2128	TL	BNP PARIBAS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	41	TRFBNPFE2128	20,75		3.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				97,806559	2.934.196,77	4,90	4,43	4,44
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	42	TRFDNFKE2121	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	30/06/21	21,284332				101,479071	2.029.581,43	3,39	3,07	3,07
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	63	TRFDZFKK2111	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	16/07/21	20,079098				100,511944	2.010.238,89	3,36	3,04	3,04
TRFALNFK2117	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/11/21	64	TRFALNFK2117	19,20		2.500.000,00	94,062000	07/07/21	20,466173				96,787865	2.419.696,63	4,04	3,65	3,66
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	70	TRFDNFKK2115	0,75	3	2.000.000,00	100,000000	28/07/21	21,225538				101,855513	2.037.110,25	3,40	3,08	3,08
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/11/21	70	TRFYKYMK2118	19,10		1.900.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				96,485161	1.833.218,05	3,06	2,77	2,77
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	15/11/21	75	TRFISGYK2118	19,15		670.000,00	93,892000	14/07/21	20,384083				96,259746	644.940,30	1,08	0,97	0,98

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Ağustos-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)
TRFVDTFK2116	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21	85	TRFVDTFK2116	20,50		2.000.000,00	90,772000	28/05/21	21,989356				95,476751	1.909.535,01	3,19	2,88	2,89
TRFFFKRA2145	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/12/21	111	TRFFFKRA2145	19,10		2.000.000,00	94,138000	24/08/21	20,360893				94,519979	1.890.399,58	3,16	2,85	2,86
TRFISFNA2122	TL	İŞ LEASING	24/12/21	114	TRFISFNA2122	19,10		1.860.000,00	94,092000	26/08/21	20,349384				94,378933	1.755.448,16	2,93	2,65	2,66
TRFTBTF42211	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	217	TRFTBTF42211	1,25	5	2.000.000,00	100,000000	07/04/21	22,516518				103,111422	2.062.228,45	3,44	3,11	3,12
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	344	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793				101,002177	858.518,51	1,43	1,30	1,30
TRSTBTFE2115	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	01/10/21	30	TRSTBTFE2115	2,50	4	2.000.000,00	100,000000	29/09/20	17,706909				103,271795	2.065.435,89	3,45	3,12	3,13
TRSKFTA2114	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	106	TRSKFTA2114	9,72	2	500.000,00	100,000000	28/12/20	17,999721				99,938961	499.694,80	0,83	0,75	0,76
TRSORFN12217	TL	ORFİN FİNANSMAN	17/01/22	138	TRSORFN12217	9,29	4	1.300.000,00	100,000000	09/08/21	10,328560				101,003186	1.313.041,42	2,19	1,98	1,99
TRSTTLK12216	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/01/22	141	TRSTTLK12216	19,47	4	2.960.000,00	101,692100	25/02/21	21,023836				103,031180	3.049.722,93	5,09	4,61	4,62
TRSCMSA32211	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/22	205	TRSCMSA32211	1,00	4	500.000,00	100,000000	18/03/21	22,147532				104,099160	520.495,80	0,87	0,79	0,79
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	240	TRSDEVA42219	0,00	3	3.300.000,00	100,000000	15/01/21	21,356130				101,633197	3.353.895,49	5,60	5,06	5,08
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	252	TRSYAZI52216	10,24	4	2.900.000,00	100,000000	11/02/21	20,475357				101,122709	2.932.558,56	4,90	4,43	4,44
TRSNHOL82219	TL	NUROL HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	337	TRSNHOL82219	1,25	5	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	23,864853				101,610421	3.048.312,63	5,09	4,60	4,61
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	674	TRSSRTN72312	1,00	4	900.000,00	100,000000	09/07/21	23,600881				103,165437	928.488,93	1,55	1,40	1,41
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2155	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	21,933207				101,868587	30.560,58	0,05	0,05	0,05
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	2196	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	22,973550				104,952242	62.971,35	0,11	0,10	0,10
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2835	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	22,427914				105,146838	2.628.670,96	4,39	3,97	3,98
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2849	TRSYKBK62914	25,46	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/19	20,453464				111,239253	3.337.177,60	5,57	5,04	5,05
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	2934	TRSTISB92918	17,28	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/19	22,850190				103,968718	2.079.374,36	3,47	3,14	3,15
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2935	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	22,165406				103,800275	1.038.002,75	1,73	1,57	1,57
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	3088	TRSGRAN23013	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/20	23,191141				103,046770	5.152.338,51	8,63	7,78	7,80
GRUP TOPLAMI								59.230.000,00								59.871.621,78	100,00	90,41	90,64
GRUP TOPLAMI								59.230.000,00								59.871.621,78	100,00	90,41	90,64
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,95	2	6.003.115,07	18,950000	31/08/21		3.037.510,00	74691612	6.003.115,07	18,940000	6.003.115,07	100,00	9,06	9,08
GRUP TOPLAMI								6.003.115,07								6.003.115,07	100,00	9,06	9,08
GRUP TOPLAMI								6.003.115,07								6.003.115,07	100,00	9,06	9,08
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,15		350.183,63	19,150000	31/08/21			160392	350.183,63	18,930000	350.183,63	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								350.183,63								350.183,63	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								350.183,63								350.183,63	100,00	0,53	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.224.920,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.224.920,48	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.966,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.611,35	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-271,74	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.082.003,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.879,23	0,0044 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.794,11	0,1434 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	708,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.162,42	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.017,85	0,0061 %
Diğer Harcamalar	117,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	585,90	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80,34	0,0001 %
	105.579,45	0,1599 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSORFN12217	ORFIN FINANSMAN		17/01/22	06/08/21	96,382	337.335,76	350.000,00
TRSTISB62911	T.İŞ BANKASI A.S.		06/06/29	06/08/21	103,499	2.069.987,25	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2407323,01	2350000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFBFK82116	FIBA FAKTORING		26/08/21	26/08/21	0,939	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.		04/08/21	04/08/21	1,000	1.100.000,00	1.100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1100000,00	1100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMK2118	YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.		10/11/21	11/08/21	95,455	1.813.645,00	1.900.000,00
TRFKCTF82214	KOÇ FINANSMAN A.Ş.		11/08/22	12/08/21	100,000	850.000,00	850.000,00
TRFFFKRA2145	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/12/21	24/08/21	94,138	1.882.760,00	2.000.000,00
TRFISFNA2122	İŞ LEASING		24/12/21	26/08/21	94,092	1.750.111,20	1.860.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6296516,20	6610000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		8.000.000,00	7.326.870,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		7.000.000,00	4.531.310,00
TRT240724T15	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	1.263.525,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		10.000.000,00	3.796.655,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		7.000.000,00	6.387.945,00
TRT240724T15	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		2.000.000,00	2.534.470,00
TRT190826T19	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		9.000.000,00	9.188.040,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		2.000.000,00	856.220,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		10.000.000,00	4.281.065,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		10.000.000,00	4.188.695,00
TRT020823T11	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		2.000.000,00	837.745,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		6.000.000,00	5.452.430,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		5.000.000,00	4.540.505,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		5.000.000,00	4.542.010,00
TRT080328T15	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		5.000.000,00	5.877.880,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00	376.515,00
TRT100124T17	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		6.000.000,00	4.284.245,00
TRT140623T19	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		6.000.000,00	6.174.720,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		8.000.000,00	8.024.585,00
TRT120325T12	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		8.000.000,00	18.868.975,00
TRT190826T19	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		8.000.000,00	8.113.620,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		6.000.000,00	8.125.510,00
TRT180625T13	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		6.000.000,00	5.383.585,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		4.000.000,00	3.581.315,00
TRT180625T13	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		2.000.000,00	1.790.660,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		6.000.000,00	2.279.100,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/09/21	31/08/21		6.000.000,00	3.037.510,00
T.REPO					Toplamı:	156000000,00	135645705,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/08/21	02/08/21		504.000,00	
			03/08/21	02/08/21		171.000,00	
			04/08/21	03/08/21		830.000,00	
			06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	
			09/08/21	06/08/21		950.000,00	
			10/08/21	09/08/21		180.000,00	
			11/08/21	10/08/21		190.000,00	
			12/08/21	11/08/21		610.000,00	
			13/08/21	12/08/21		770.000,00	
			16/08/21	13/08/21		735.000,00	
			17/08/21	16/08/21		115.000,00	
			18/08/21	17/08/21		120.000,00	
			19/08/21	18/08/21		120.000,00	
			20/08/21	19/08/21		40.000,00	
			23/08/21	20/08/21		95.000,00	
			24/08/21	23/08/21		100.000,00	
			25/08/21	24/08/21		230.000,00	
			26/08/21	25/08/21		250.000,00	
			27/08/21	26/08/21		500.000,00	
			31/08/21	27/08/21		510.000,00	

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

	01/09/21	31/08/21	350.000,00	
TPP		Toplamı:	8370000,00	
			176173839,21	147705705,00