

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU

July 2018

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	:	356,297,373.72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,853,396.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	124.867832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	123.152115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.39
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87.21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	4.02
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	8.73
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23.848
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62.50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	134,897.12	0.04
Özel Sektör				
TRFNURL81818	03/08/18	4,300,000.00	4,296,639.10	1.20
TRFGRFA81816	08/08/18	4,540,000.00	4,527,660.28	1.27
TRFFFKR81817	28/08/18	5,000,000.00	4,948,133.58	1.39
TRFISGY91817	03/09/18	730,000.00	720,751.84	0.20
TRFALFK91810	21/09/18	4,500,000.00	4,406,789.91	1.23
TRFFBFK91810	24/09/18	5,000,000.00	4,893,058.65	1.37
TRFISFAE1810	11/10/18	5,000,000.00	4,863,083.68	1.36
TRFVKFKE1819	17/10/18	3,180,000.00	3,055,384.78	0.86
TRFNURLE1820	25/10/18	2,500,000.00	2,389,833.03	0.67
TRFFFKRE1812	31/10/18	5,000,000.00	4,821,662.95	1.35
TRFZORNK1816	01/11/18	4,000,000.00	4,187,465.86	1.17
TRFERTTK1810	12/11/18	7,000,000.00	7,156,258.35	2.01
TRFCLKM11919	08/01/19	2,650,000.00	2,418,124.42	0.68
TRFISFN11919	10/01/19	3,000,000.00	2,814,921.87	0.79
TRFBOLU11916	14/01/19	2,500,000.00	2,280,198.67	0.64
TRFFFKR11913	24/01/19	7,000,000.00	6,519,181.50	1.83
TRFISFN11927	25/01/19	4,120,000.00	3,843,872.91	1.08
TRFISMD21923	05/02/19	5,000,000.00	4,636,496.49	1.30
TRSORFN31910	15/03/19	4,900,000.00	4,483,570.43	1.26
TRSTBTF31928	18/03/19	1,700,000.00	1,552,256.35	0.43
TRSAKFK81816	03/08/18	5,650,000.00	6,066,022.47	1.70
TRSYKFK81816	03/08/18	9,000,000.00	9,344,407.15	2.62
TRSM LPC91814	12/09/18	300,000.00	309,084.53	0.09
TRSKCTYE1815	10/10/18	7,000,000.00	7,189,046.65	2.02
TRSM LPCE1812	11/10/18	5,500,000.00	5,596,589.68	1.57
TRSCICE1818	12/10/18	5,610,000.00	5,710,792.40	1.60
TRSKOTNE1814	19/10/18	11,690,000.00	11,796,788.26	3.31
TRSOTKOK1815	09/11/18	120,000.00	122,173.67	0.03
TRSERTTK1815	12/11/18	3,800,000.00	3,847,589.42	1.08
TRSKFTFK1817	21/11/18	5,000,000.00	5,115,791.48	1.43
TRSFCKRA1811	03/12/18	5,010,000.00	5,164,357.14	1.45
TRSSRTNA1817	07/12/18	1,440,000.00	1,483,313.96	0.42
TRSZFKL21916	14/02/19	20,000.00	20,842.17	0.01
TRSODAS21911	25/02/19	3,000,000.00	3,111,328.25	0.87
TRSTBTF31910	01/03/19	1,900,000.00	1,747,647.98	0.49
TRSDRND31918	11/03/19	5,000,000.00	5,152,840.50	1.44
TRSGZDF31910	27/03/19	16,900,000.00	17,171,199.24	4.81
TRSIGY31915	29/03/19	10,000,000.00	10,305,863.52	2.89
TRSKORT51915	20/05/19	5,000,000.00	5,208,852.92	1.46
TRSKORT51923	20/05/19	3,600,000.00	3,749,368.49	1.05
TRSGZDF51918	24/05/19	8,000,000.00	8,245,207.45	2.31
TRSM LPC61916	24/06/19	2,000,000.00	2,055,010.17	0.58
TRSIGY61912	28/06/19	4,340,000.00	4,423,566.78	1.24
TRSHYTV71910	04/07/19	4,000,000.00	4,068,808.34	1.14
TRSKCTF71913	16/07/19	4,000,000.00	4,025,764.60	1.13
TRSZORN71914	24/07/19	4,000,000.00	4,005,835.83	1.12
TRSBEDS81914	12/08/19	2,500,000.00	3,184,070.99	0.89
TRSBEDS91913	27/09/19	7,000,000.00	8,749,890.39	2.45
TRSIGYE1915	10/10/19	2,510,000.00	2,551,226.04	0.72
TRSSRTNE1912	11/10/19	3,115,000.00	3,177,740.27	0.89
TRSATAYE1918	18/10/19	3,300,000.00	3,348,432.60	0.94
TRSAKFKK1910	13/11/19	5,000,000.00	6,237,487.09	1.75
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,328,703.65	0.37
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,738,430.35	0.49
TRSAYGZ12024	24/01/20	1,500,000.00	1,502,998.58	0.42
TRSYDAT22015	14/02/20	17,000,000.00	17,690,211.81	4.93
TRSEVA52010	04/05/20	9,000,000.00	9,361,432.98	2.62
TRSMGTI72011	16/07/20	2,720,000.00	2,741,727.15	0.77
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	2,015,710.84	0.57
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,310,620.01	1.21
TRSZOESK2017	30/11/20	7,630,000.00	7,866,684.79	2.20
TRSOPAS22111	18/02/21	3,550,000.00	3,696,814.59	1.04
TRSIGY32111	23/03/21	2,000,000.00	2,049,206.01	0.57
TRSMGTI72110	14/07/21	480,000.00	483,950.70	0.14
TRSTISB72712	27/07/27	5,400,000.00	5,644,583.36	1.58
TRSVKFB92719	06/09/27	7,000,000.00	7,159,314.34	2.01
TOPLAM:		302,522,000.00	308,827,571.36	86.55

MEVDUAT

Mevduat	03/08/18	8,220,842.31	8,349,831.13	2.34
Mevduat	07/08/18	7,469,556.40	7,574,376.63	2.12
Mevduat	28/08/18	4,498,515.83	4,533,944.20	1.27
Mevduat	07/09/18	9,726,541.10	9,768,020.67	2.74
	TOPLAM:	29,915,455.64	30,226,172.63	8.47

BPP

BPP	01/08/18	3,154,563.54	3,154,563.54	0.88
BPP	01/08/18	854,422.32	854,422.32	0.24
BPP	01/08/18	8,737,318.65	8,737,318.65	2.45
BPP	07/09/18	5,123,287.67	5,021,698.90	1.41
	TOPLAM:	17,869,592.18	17,768,003.41	4.98

PORTFÖY DEĞERİ: 350,307,047.82 356,821,747.40 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356,821,747.40	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,027.22	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-550,400.90	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356,297,373.72	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	5,823.57	0.0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	510,441.09	0.1433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	210.60	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,540.81	0.0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	731.70	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	456.30	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,888.51	0.0008 %
TOPLAM:	536,092.58	0.1505 %