

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU**July 2019****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	:	138,490,620.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	915,004.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1 January 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	151.355208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	148.352050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82.66
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.36
f-) TPP	:	1.86
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.271
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.52
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT230222T13	23/02/22	77,000.00	156,097.62	0.11
Özel Sektör				
TRFOYMD81915	02/08/19	1,000,000.00	999,358.78	0.72
TRFFFKR81916	06/08/19	2,210,000.00	2,203,132.79	1.59
TRFALNF81930	08/08/19	3,000,000.00	2,986,893.59	2.15
TRPAK4T81911	16/08/19	1,000,000.00	990,710.87	0.71

TRFALNF81914	19/08/19	3,000,000.00	2,966,546.65	2.14
TRFYKYM81927	21/08/19	2,500,000.00	2,468,073.99	1.78
TRFFFKR91915	03/09/19	2,500,000.00	2,448,479.20	1.77
TRFOYMD91922	03/09/19	2,000,000.00	1,958,119.74	1.41
TRFAKBK919D0	04/09/19	4,000,000.00	3,919,789.32	2.83
TRFFNBK91939	06/09/19	4,500,000.00	4,400,369.35	3.17
TRFNURL91924	11/09/19	4,000,000.00	3,894,245.42	2.81
TRFNURL91932	18/09/19	2,000,000.00	1,938,235.63	1.40
TRFISGY91924	20/09/19	1,260,000.00	1,226,454.74	0.88
TRFFNBKE1919	04/10/19	4,000,000.00	3,868,613.95	2.79
TRFISFAK1911	08/11/19	1,340,000.00	1,274,343.32	0.92
TRFHYTVK1913	15/11/19	1,200,000.00	1,270,447.50	0.92
TRFHYTVA1915	30/12/19	1,750,000.00	1,794,308.56	1.29
TRFVKFB12029	10/01/20	500,000.00	459,292.31	0.33
TRSBEDS81914	12/08/19	2,490,000.00	3,756,938.41	2.71
TRSBEDS91913	27/09/19	5,000,000.00	7,352,211.19	5.30
TRSISGYE1915	10/10/19	10,000.00	10,024.40	0.01
TRSSRTNE1912	11/10/19	1,115,000.00	1,125,640.69	0.81
TRSISGYK1917	25/11/19	1,530,000.00	1,610,677.86	1.16
TRSORFNA1916	06/12/19	1,280,000.00	1,334,212.27	0.96
TRSAKFH12015	06/01/20	1,690,000.00	1,706,324.69	1.23
TR SAYGZ12024	24/01/20	1,400,000.00	1,351,385.65	0.97
TRSYDAT22015	14/02/20	11,940,000.00	12,427,800.49	8.97
TRSKCTF32014	23/03/20	200,000.00	201,056.78	0.15
TRSOPAS42010	21/04/20	640,000.00	637,727.49	0.46
TRSDEVA52010	04/05/20	7,550,000.00	7,965,855.21	5.74
TRSORFN72013	24/07/20	2,000,000.00	1,981,101.57	1.43
TRSKRSNE2018	13/10/20	4,270,000.00	4,272,544.89	3.08
TRSTPRS12115	22/01/21	600,000.00	603,815.25	0.43
TRSTPRS22114	05/02/21	270,000.00	290,227.42	0.21
TRSERGL52117	28/05/21	5,200,000.00	5,544,718.50	4.00
TRSTATK62115	23/06/21	1,330,000.00	1,362,596.28	0.98
TRSBOLU72119	05/07/21	2,000,000.00	2,031,234.09	1.47
TRSSRTN72114	09/07/21	1,500,000.00	1,521,370.18	1.10
TR SARCL72112	16/07/21	6,000,000.00	6,030,858.63	4.35
TRSTISB62911	06/06/29	4,500,000.00	4,644,694.93	3.35
TRSYKBK62914	20/06/29	3,000,000.00	3,060,813.81	2.21
TOPLAM:		107,352,000.00	112,047,344.01	80.80

T.REPO

TRT100124T17	01/08/19	5,441,895.00	5,502,840.41	3.97
TRT180123T10	01/08/19	11,177,885.00	10,005,205.48	7.21
TRT080323T10	02/08/19	9,143,975.00	7,022,298.20	5.06
TOPLAM:		25,763,755.00	22,530,344.09	16.24

TPP

TPP	01/08/19	465,232.50	465,232.50	0.33
TPP	01/10/19	3,098,383.56	3,005,483.89	2.17
TOPLAM:		3,563,616.06	3,470,716.39	2.50

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK81911	09/08/19	600,000.00	633,776.20	0.46
	TOPLAM:	600,000.00	633,776.20	0.46
PORTFÖY DEĞERİ:		137,279,371.06	138,682,180.69	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138,682,180.69	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,338.65	0.02 %
C-)ALACAKLAR	5,646,151.09	4.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,867,049.48	-4.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138,490,620.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,416.56	0.0061 %
Fon Yönetim Ücreti	193,989.06	0.1401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270.63	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,133.13	0.0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0005 %
Diğer Harcamalar	1,546.59	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	659.58	0.0005 %
TOPLAM:	213,705.92	0.1544 %