

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2022

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	:	67.383.725,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 1990
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	231,917832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	228,725053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,51
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	264.865,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.249.107,56

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	0,00	2	228.000,00	93,209100	13/05/22	25,624028		75697088		96,304169	219.573,51	0,33	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								228.000,00											219.573,51	0,33	0,33	0,33
Özel Sektör																						
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	19,90	1	850.000,00	100,000000	12/08/21	19,052906				117,574029	999.379,25	1,52	1,48	1,48			
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22	56	TRFAKFK82217	19,00		1.500.000,00	91,651000	04/03/22	19,941912				97,248723	1.458.730,84	2,22	2,16	2,16			
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	62	TRFGRFA92219	21,80		2.000.000,00	94,738000	31/05/22	23,633498				96,460492	1.929.209,85	2,94	2,86	2,86			
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	19/09/22	80	TRFKCTF92213	19,24	1	670.000,00	100,000000	22/09/21	20,051804				114,558176	767.539,78	1,17	1,14	1,14			
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	07/10/22	98	TRFALJFE2210	25,00		1.650.000,00	89,079000	11/04/22	26,594089				93,864786	1.548.768,98	2,36	2,29	2,30			
TRFGRFAK2219	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/11/22	123	TRFGRFAK2219	28,00		1.000.000,00	91,314000	30/06/22	30,665269				91,380939	913.809,39	1,39	1,35	1,36			
TRFFFKRK2218	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/11/22	131	TRFFFKRK2218	17,40		3.000.000,00	85,213000	10/11/21	18,788164				94,007738	2.820.232,13	4,29	4,18	4,19			
TRFTBTFK2211	TL	TEB FİNANSMA N A.Ş.	11/11/22	133	TRFTBTFK2211	17,85	1	1.750.000,00	100,000000	16/11/21	17,885866				110,992540	1.942.369,45	2,96	2,88	2,88			
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES BENZ YAPI KREDİ	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	17,65	1	3.000.000,00	100,000000	17/11/21	21,565385				109,276508	3.278.295,23	4,99	4,86	4,87			
TRFOTKOK2214	TL		23/11/22	145	TRFOTKOK2214	27,75		1.000.000,00	88,258000	01/06/22	29,760194				90,168196	901.681,96	1,37	1,34	1,34			

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU																			
Haziran-2022																			
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)
TRFAKFK42310	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	300	TRFAKFK42310	24,50		2.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,561530				83,483807	1.669.676,14	2,54	2,47	2,48
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	308	TRSGRFK52314	24,50		2.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				83,143005	1.662.860,11	2,53	2,46	2,47
TRFAKFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NUROL HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	312	TRFAKFK52319	24,50		2.000.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				82,914181	1.658.283,61	2,52	2,46	2,46
TRSNHOL82219	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/08/22	34	TRSNHOL82219	1,25	5	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	21,611862				103,579719	3.107.391,57	4,73	4,60	4,61
TRSKFTFK2211	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30/11/22	152	TRSKFTFK2211	17,90	1	1.500.000,00	100,000000	05/11/21	17,797031				111,271384	1.669.070,76	2,54	2,47	2,48
TRSIGYA2214	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/12/22	161	TRSIGYA2214	17,50	1	3.000.000,00	100,000000	15/11/21	21,458697				108,900328	3.267.009,84	4,97	4,84	4,85
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/02/23	228	TRSYAZI22318	0,00	1	3.000.000,00	100,839700	18/02/22	24,422882		75368581		109,199360	3.275.980,80	4,99	4,85	4,86
TRSKCTF32311	TL	FINANSMA N A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/03/23	245	TRSKCTF32311	30,03	1	750.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				115,626382	867.197,87	1,32	1,28	1,29
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş. ING BANK A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				112,318936	1.684.784,05	2,56	2,49	2,50
TRSINGB52316	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	305	TRSINGB52316	24,00		2.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				83,560152	1.671.203,04	2,54	2,47	2,48
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/05/23	308	TRSALJF52312	57,08	2	3.000.000,00	100,000000	28/04/22	27,934151				104,414132	3.132.423,97	4,77	4,64	4,65
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AYGAZ A.Ş.	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	3.000.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	3.094.654,04	4,71	4,58	4,59
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş. SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	16,12	4	8.534,00	99,500000	14/04/22	0,000000				99,095938	8.456,85	0,01	0,01	0,01
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	1,00	4	900.000,00	100,000000	09/07/21	17,729676				103,881272	934.931,45	1,42	1,39	1,39
TRSENSAE2312	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.	13/10/23	469	TRSENSAE2312	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/21	17,761905				102,081698	2.041.633,95	3,11	3,02	3,03
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	31/10/23	487	TRSOYKCE2313	10,00	4	1.900.000,00	100,000000	02/11/21	16,173286				102,305980	1.943.813,62	2,96	2,88	2,88
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	10,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/12/21	18,067849				100,627018	3.018.810,53	4,59	4,47	4,48
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	16,11	4	30.000,00	101,216900	25/02/21	23,022978				114,362721	34.308,82	0,05	0,05	0,05
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/09/27	1893	TRSVKFB92719	15,02	4	60.000,00	109,746900	25/02/21	28,549235				102,467930	61.480,76	0,09	0,09	0,09
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	17,10	4	2.500.000,00	100,709700	09/08/21	18,114009				100,784016	2.519.600,39	3,83	3,73	3,74
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2546	TRSYKKB62914	25,46	4	3.000.000,00	100,000000	03/07/19	16,574840				105,880585	3.176.417,56	4,83	4,71	4,71
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/29	2631	TRSTISB92918	17,28	4	2.000.000,00	100,000000	26/09/19	23,443028				100,469766	2.009.395,31	3,06	2,98	2,98
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	15,58	4	1.000.000,00	102,637800	25/02/21	14,834446				107,991604	1.079.916,04	1,64	1,60	1,60
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	8,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/02/20	16,080965				106,690926	5.334.546,28	8,15	7,91	7,92
GRUP TOPLAMI								64.568.534,00								65.483.864,22	99,67	96,99	97,18
GRUP TOPLAMI								64.796.534,00								65.703.437,73	100,00	97,32	97,51
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,85		1.810.934,75	18,850000	30/06/22			157608	1.810.934,75	18,760000	1.810.934,75	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								1.810.934,75								1.810.934,75	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								1.810.934,75								1.810.934,75	100,00	2,68	2,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.514.372,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.514.372,48	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.431,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.077,75	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.383.725,99	100,00 %

TOT - ÖZEL SEKTÖR BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.221,97	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	98.640,99	0,1464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.089,60	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	3.369,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.386,54	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	248,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.726,20	0,0026 %
Diğer Harcamalar	479,52	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	689,70	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	304,76	0,0005 %
	111.157,17	0,1650 %

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				
---	--	--	--	--