

TEB A.Ş.Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi 42. Alt Fonu
OCAK 2014 AYLIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB A.Ş.Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi 42. Alt Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	15,937,099.67
E. FON TOPLAM DEĞERİ	10,992,560.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	1,118,169,629.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/02/2013
H. FONUN SÜRESİ:	1 YIL

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.009831
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.00981
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.23%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	98.83%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	1.17%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	70.63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	1.34%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	71.651
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	416,925.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRSTEBK41416	11,040,000.00	10,801,911.36	98.07%
TOPLAM :	11,040,000.00	10,801,911.36	98.07%

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) KATILIM HESAPLARI:

L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

N) VOB İŞLEMLERİ

O) OPSİYON İŞLEMLERİ

PARA TRY INDEX	12,272,000.00	0	0.00%
TOPLAM :	12,272,000.00	0	0.00%

P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

R) DİĞER

BPP	67,062.25	67,062.25	0.61%
BPP	145,135.94	145,135.94	1.32%
TOPLAM :	212,198.19	212,198.19	1.93%

FON PORTFÖY DEĞERİ

23,524,198.19 11,014,109.55

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,014,109.55	100.20%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,632.23	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	25,180.99	0.23%

FON TOPLAM DEĞERİ:

10,992,560.79 31/01/2014

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama Tutarı

37001Fon Yönetim Ücreti	15,724.14
37002Denetim Ücreti	482.79
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.54
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	73.13
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.04
37099Diğer Giderler	333.3

TOPLAM

16,614.94