

TEB A.Ş.Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi 41. Alt Fonu
OCAK 2014 AYLIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB A.Ş.Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi 41. Alt Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	7,825,911.29
E. FON TOPLAM DEĞERİ	5,254,637.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	534,453,415.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	22/02/2013
H. FONUN SÜRESİ:	1 YIL

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.009832
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.009812
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.22%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.68%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	98.85%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	1.15%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	68.74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	72.535
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	196,240.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayıç 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	5,350,000.00	5,234,621.90	99.34%
TOPLAM :	5,350,000.00	5,234,621.90	99.34%

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

GOLDLNPM 41	6,200,000.00	0	0.00%
TOPLAM :	6,200,000.00	0	0.00%

P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

R) DİĞER

BPP	35,032.38	35,032.38	0.66%
TOPLAM :	35,032.38	35,032.38	0.66%

FON PORTFÖY DEĞERİ

11,585,032.38	5,269,654.28
---------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,269,654.28	100.29%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,542.75	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	16,559.28	0.32%
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,254,637.75	31/01/2014

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8,179.20
37002Denetim Ücreti	482.79
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	36.12
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.02
37099Diğer Giderler	333.3
TOPLAM	9,031.43