

TEB A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI 45. ALT FONU  
Ağustos 2014 Aylık Rapor

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI 45. ALT FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	4,893,365.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	4,607,017.39
F. KATILMA PAYI SAYISI:	439,336,500.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/12/2013
H. FONUN SÜRESİ:	1 YIL

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.010486
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.01045
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	91.40%
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	3.40%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon İşlemleri	5.20%
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	89.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	126.403
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri

Rayiç Değeri %

A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT070115T13	4,180,000.00	4,190,256.13	90.79%
TOPLAM :	4,180,000.00	4,190,256.13	90.79%

D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
AMERICAN KO 45	4,394,000.00	268,912.80	5.83%
TOPLAM :	4,394,000.00	268,912.80	5.83%

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	156,101.40	156,101.40	3.38%
TOPLAM :	156,101.40	156,101.40	3.38%

FON PORTFÖY DEĞERİ 8,730,101.40 4,615,270.33

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,615,270.33	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,772.67	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	2,396.34	0.05%
E. BORÇLAR (-) :	12,421.95	0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,607,017.39	29/08/2014

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	6,716.15
37002Denetim Ücreti	709.9
37006Saklama Giderleri	57.35
37014İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	580.94
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	75.42
37099Diğer Giderler	388.74
TOPLAM	8,528.50