

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ TEB GRUBU ÖZEL DEĞİŞKEN FONU
01/02/2013-28/02/2013 Tarihli Aylık Raporudur

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ TEB GRUBU ÖZEL DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TEB YATIRIM MENKUL D.A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	50,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	1,830,030.08
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	102,006,608.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	16/05/2007
H. FONUN SÜRESİ:	

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.01794
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.017709
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.02%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	53.60%
Varant	
Devlet Tahvili	12.28%
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	21.22%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	30.52%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	158.03%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	770.187
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	9,550.00	83,467.00	4.37%
AKBNK	950	8,303.00	0.43%
ARCLK	175	1,995.00	0.10%
ARCLK	1,700.00	19,380.00	1.01%
BOYNR	4,500.00	23,850.00	1.25%
BOYNR	500	2,650.00	0.14%
GARAN	1,450.00	12,470.00	0.65%
GARAN	14,650.00	125,990.00	6.59%
HALKB	6,775.00	120,595.00	6.31%
HALKB	675	12,015.00	0.63%
ISCTR	1,350.00	8,667.00	0.45%
ISCTR	13,500.00	86,670.00	4.53%
KCHOL	2,100.50	19,870.73	1.04%
KCHOL	200	1,892.00	0.10%
KOZAA	3,650.00	17,556.50	0.92%
KOZAL	1,265.00	53,889.00	2.82%
KOZAL	165	7,029.00	0.37%
MGROS	140	3,038.00	0.16%
MGROS	1,400.00	30,380.00	1.59%
SAHOL	5,000.00	49,000.00	2.56%
TAVHL	2,900.00	31,755.00	1.66%
TAVHL	275	3,011.25	0.16%
TCELL	800	9,560.00	0.50%
TCELL	7,800.00	93,210.00	4.88%
TOASO	2,500.00	27,875.00	1.46%
TOASO	250	2,787.50	0.15%
TRKCM	750	2,062.50	0.11%
TRKCM	7,500.00	20,625.00	1.08%
TSKB	13,000.25	30,160.58	1.58%

TSKB	1,350.00	3,132.00	0.16%
TUPRS	75	3,780.00	0.20%
TUPRS	625	31,500.00	1.65%
VAKBN	9,000.00	49,680.00	2.60%
VAKBN	1,000.00	5,520.00	0.29%
YKBNK	1,000.00	5,080.00	0.27%
YKBNK	9,000.00	45,720.00	2.39%
TOPLAM :	127,520.75	1,054,166.06	55.15%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT110215T16	100,000.00	137,914.38	7.22%
TRT120122T17	100,000.00	119,060.70	6.23%
TOPLAM :	200,000.00	256,975.08	13.45%

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

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

P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ			
TL	228,118.08	228,118.08	11.94%
TOPLAM :	1,713,527.26	1,713,527.26	17.48%

R) DİĞER			
RRP TRT050314T14	311,036.21	311,036.21	16.27%
RRP TRT050314T14	61,007.10	61,007.10	3.19%
TOPLAM :	372,043.31	372,043.31	19.47%

FON PORTFÖY DEĞERİ	927,682.14	1,911,302.53	
--------------------	------------	--------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,911,302.53	104.44%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,087.14	0.11%	
C. ALACAKLAR (+) :	13,978.00	0.76%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	97,337.59	5.32%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,830,030.08		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	684.56	
37002Denetim Ücreti	299.6	
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5.25	
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.82	
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	39.92	
37004Aracılık Komisyonu	92.61	
37006Saklama Giderleri	3.64	
37008Banka Masrafları	0.11	
37023VOB İşlemi Komisyonu	368.29	
37099Diğer Giderler	249.48	
TOPLAM	1,832.28	