

TEB A.Ş.A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Mavi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
01/12/2012-31/12/2012 Tarihli Aylık Raporudur

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB A.Ş.A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Mavi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	120,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	251,829.91
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	3,548.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	14/04/1990
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	70.977991
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	66.995966
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	35.07%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	35.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	83.16%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	14.63%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	179.61%
Varant	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ALBRK	5,200.00	8,892.00	7.49%
ANACM	3,169.00	8,841.51	7.45%
ANELE	4,000.00	8,560.00	7.21%
ASYAB	4,000.00	8,840.00	7.44%
BANVT	2,400.00	9,288.00	7.82%
BIZIM	300	8,391.00	7.07%
BOYNR	2,000.00	8,660.00	7.29%
ISFIN	0.55	0.56	0.00%
PETUN	1,400.00	9,380.00	7.90%
TKFEN	1,200.00	8,700.00	7.33%
TSKB	4,000.00	9,200.00	7.75%
TOPLAM :	27,669.55	88,753.07	74.74%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

J) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

RRP TRT200313T16	30,007.73	30,003.86	25.26%
TOPLAM :	30,007.73	30,003.86	25.26%

FON PORTFÖY DEĞERİ

57,677.28 118,756.93

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	118,756.93	47.16%	

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,606.40	1.83%
C. ALACAKLAR (+) :	137,630.02	54.65%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	9,163.44	3.64%

FON TOPLAM DEĞERİ:	251,829.91
--------------------	------------

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	5,304.38	
37002Denetim Ücreti	282.46	
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	39.4	
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	15.74	
37004Aracılık Komisyonu	2,250.01	
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12.59	
37099Diğer Giderler	232	
TOPLAM	8,136.58	