

TEB A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
OCAK 2014 AYLIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	TEB A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	TEB PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI	100,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	58,453,636.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	1,230,456,902.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/11/2002
H. FONUN SÜRESİ:	SURESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.047506
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.047156
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.74%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	20.07%
Varant	
Devlet Tahvili	58.12%
Özel Sektör Tahvili	11.26%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.43%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	5.12%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	13.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	60.71%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	42.79%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	386.007
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	803,672.67
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,235,062.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	232,500.00	1,339,200.00	2.29%
AKCNS	11,000.00	125,400.00	0.21%
ARCLK	29,000.00	323,350.00	0.55%
ARCLK	12,000.00	133,800.00	0.23%
BIMAS	3,000.00	115,800.00	0.20%
BIMAS	9,000.00	347,400.00	0.59%

COLA	7,250.00	342,925.00	0.59%
CMSA	19,500.00	223,275.00	0.38%
EKGYO	407,500.00	876,125.00	1.50%
ENKAI	75,000.40	483,002.58	0.82%
EREGL	165,000.00	447,150.00	0.76%
GARAN	205,000.00	1,221,800.00	2.09%
HALKB	72,000.00	802,800.00	1.37%
ISCTR	217,500.00	880,875.00	1.50%
KRDMD	350,000.67	339,500.65	0.58%
SAHOL	30,000.00	224,100.00	0.38%
TAVHL	13,250.00	224,587.50	0.38%
TCELL	86,000.00	958,040.00	1.64%
THYAO	120,000.00	808,800.00	1.38%
TRKCM	0.91	1.9	0.00%
TSKB	202,500.00	344,250.00	0.59%
TTKOM	50,000.00	280,000.00	0.48%
VAKBN	60,000.00	207,000.00	0.35%
YKBNK	100,000.00	318,000.00	0.54%
TOPLAM :	2,477,001.98	11,367,182.63	19.42%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT011014T19	3,000,000.00	4,383,012.00	7.49%
TRT070115T13	10,000,000.00	9,671,210.00	16.52%
TRT110614T13	7,800,000.00	7,529,480.40	12.86%
TRT130515T11	1,000,000.00	944,145.00	1.61%
TRT210721T11	2,000,000.00	2,319,268.00	3.96%
TRT240914T15	11,000,000.00	11,069,300.00	18.91%
TOPLAM :	34,800,000.00	35,916,415.40	61.35%

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRQTEBK51419	2,034,680.00	1,977,613.33	3.38%
TRSBEDS41611	1,000,000.00	1,006,654.00	1.72%
TRSEKSP71415	500,000.00	505,036.00	0.86%
TRSERGL31517	3,000,000.00	3,105,528.00	5.30%
TRSHLFK91412	360,000.00	364,962.96	0.62%
TRSZFKL21510	335,000.00	341,982.41	0.58%
TOPLAM :	7,229,680.00	7,301,776.70	12.47%

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	2,271,262.05	2,271,262.05	3.88%
----	--------------	--------------	-------

TOPLAM :	2,271,262.05	2,271,262.05	3.88%
R) DİĞER			
BPP	1,691,549.17	1,691,549.17	2.89%
TOPLAM :	1,691,549.17	1,691,549.17	2.89%
FON PORTFÖY DEĞERİ	48,469,493.20	58,548,185.94	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	58,548,185.94	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	19,834.46	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	283,387.50	0.48%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	397,771.39	0.68%
FON TOPLAM DEĞERİ:	58,453,636.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	107,927.60
37002Denetim Ücreti	384.45
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	287.06
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	51.45
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	75.6
37004Aracılık Komisyonu	1,676.04
37006Saklama Giderleri	1,348.05
37008Banka Masrafları	0.44
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,823.00
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	115.5
37023VOB İşlemi Komisyonu	245.35
37099Diğer Giderler	359.7
TOPLAM	114,294.24