

## Haziran 2013 Aylık Rapor

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ALTERNATİFBANK A.Ş A TİPİ ANADOLU GRUBU ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ALTERNATİFBANK A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ALTERNATİF YATIRIM A.Ş
D. FON TUTARI	250.000.0000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	1,691,330.21
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10,000,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/01/1998
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.169133
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.177937
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0495
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0906
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1761
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.4825
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.3161
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

**Varlığa Dayalı Menkuller**

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.1765

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.04

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

0.336

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri

0

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:**

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
AYEN	41,388.00	65,393.04	0.0357
ECILC	20,000.00	41,800.00	0.0228
EREGL	68,804.09	136,920.14	0.0747
ISCTR	30,000.00	171,000.00	0.0933
ISFIN	37,554.54	35,676.81	0.0195
KLGYO	0.11	0.18	0
MNDRS	0.03	0.01	0
PENGD	20,000.00	49,400.00	0.027
RYSAS	0.93	0.65	0
SELEC	40,000.00	72,800.00	0.0397
SISE	10,000.00	27,000.00	0.0147

SODA	5,000.00	12,450.00	0.0068
SODA	5,000.00	12,450.00	0.0068
SODA	10,000.00	24,900.00	0.0136
TATKS	20,000.00	55,800.00	0.0304
TCELL	12,000.00	134,400.00	0.0733
TKFEN	6,000.00	39,600.00	0.0216
YKBNK	5,000.00	21,950.00	0.012
YKSGR	3,000.79	53,864.18	0.0294
TOPLAM :	333,748.49	955,405.02	0.5213

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:

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	42,918.40	42,918.40	0.0234
<b>TOPLAM :</b>	<b>42,918.40</b>	<b>103,937.84</b>	<b>0.0234</b>

**R) DİĞER**

RRP TRT011014T19	14,004.03	14,004.03	0.0076
RRP TRT190717T11	500,230.55	500,230.55	0.2729
BPP	300,175.00	300,175.00	0.1638
BPP	20,011.67	20,011.67	0.0109
<b>TOPLAM :</b>	<b>834,421.25</b>	<b>834,421.25</b>	<b>0.4553</b>

**FON PORTFÖY DEĞERİ** 1,211,088.14 1,832,744.67

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:**

	Tutarı	%
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>	<b>1,832,744.67</b>	<b>1.0836</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER (+) :</b>	<b>960.78</b>	<b>0.0006</b>
<b>C. ALACAKLAR (+) :</b>	<b>42,213.82</b>	<b>0.025</b>
<b>D. DİĞER VARLIKLAR (+) :</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>E. BORÇLAR (-) :</b>	<b>184,589.06</b>	<b>0.1091</b>
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>1,691,330.21</b>	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	4,762.73
37002Denetim Ücreti	957.60
37004Aracılık Komisyonu	204.81

37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	38.39
37008Banka Masrafları	0.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	127.26
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	84.58
37097FiG Giderleri	0.12
<b>TOPLAM</b>	<b>6,201.96</b>

**6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.  
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Açıklama	Nominal
ISFIN Bds:%9	34,424.89

**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------