

Haziran 2013 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ALTERNATİFBANK A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
D. FON TUTARI	2000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3.221.894.37
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	49.738.448
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.064777
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.070257
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.078
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0204
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1033
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8342
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0588
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
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:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

0.0843

0.2584

0.2802

0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	10,000.00	78,600.00	0.0291
AYEN	20,000.00	31,600.00	0.0117
AYGAZ	5,000.00	44,300.00	0.0164
BSHEV	300.00	44,700.00	0.0166
BUCIM	10,000.00	48,500.00	0.018
CEMTS	20,000.00	24,400.00	0.009
DYOBY	40,000.00	50,000.00	0.0185
ECILC	-	-	0
EKGYO	20,000.00	54,400.00	0.0202
EREGL	40,000.51	79,601.01	0.0295
GARAN	15,000.00	126,300.00	0.0468

GUBRF	15,000.00	205,500.00	0.0762
GUSGR	32,538.00	68,655.18	0.0255
ISCTR	30,000.00	171,000.00	0.0634
ISFIN	0.51	0.48	0
KLGYO	3,085.11	5,028.73	0.0019
MGROS	8,000.00	158,000.00	0.0586
MNDRS	50,111.47	23,552.39	0.0087
PENGD	60,000.00	148,200.00	0.055
RYSAS	0.69	0.48	0
SELEC	20,000.00	36,400.00	0.0135
SISE	50,000.00	135,000.00	0.0501
SODA	50,001.15	124,502.86	0.0462
TATKS	40,000.00	111,600.00	0.0414
TCELL	15,000.00	168,000.00	0.0623
TEBNK	66,828.00	147,021.60	0.0545
TKFEN	30,000.00	198,000.00	0.0734
TSKB	1.07	2.04	0
YKBNK	20,000.00	87,800.00	0.0326
YKSGR	0.45	8.08	0
TOPLAM :	670,866.96	2,370,672.87	0.879

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:			
TRFGRFKE1316	200,000.00	196,487.62	0.0729
TOPLAM :	200,000.00	196,487.62	0.0729
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	81,714.16	81,714.16	0.0303
TOPLAM :	81,714.16	185,652.00	0.0303
R) DİĞER			
BPP	48,028.00	48,028.00	0.0178
TOPLAM :	48,028.00	48,028.00	0.0178
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,000,609.12	2,696,902.65	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,696,902.65	0.8371
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	780.23	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	536,959.85	0.1667

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	12,748.36	0.004
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,221,894.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,393.22
37002Denetim Ücreti	957.60
37004Aracılık Komisyonu	574.08
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	53.38
37008Banka Masrafları	0.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	121.66
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	161.10
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,595.33
37097FİG Giderleri	0.27
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	12,883.19

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

Açıklama	Nominal
ISFIN Bds:%9	0.47
TSKB Bds:%18	0.91

7- İTFALAR

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