

Temmuz 2013 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ALTERNATİFBANK A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ALTERNATİFBANK A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ALTERNATİF YATIRIM A.Ş
D. FON TUTARI	1000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3794082.03
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1133574
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.347009
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.336611
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0031
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.017
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0169
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.6809
Varant	
Devlet Tahvili	0.0972
Özel Sektör Tahvili	0.1003
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.0052
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
I. AYLIK KORELASYON :
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

0.1026

0.0059

1.2562

0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	15,000.00	111,600.00	0.0301
AKBNK	2,339.00	17,402.16	0.0047
AYEN	40,000.00	60,400.00	0.0163
AYGAZ	5,000.00	44,300.00	0.012
BSHEV	300.00	43,500.00	0.0117
BUCIM	8,000.00	36,720.00	0.0099
CEMTS	39,211.00	46,661.09	0.0126
DYOBY	40,000.00	46,800.00	0.0126
EKGYO	30,000.00	80,100.00	0.0216
EREGL	30,653.77	59,161.78	0.016
GARAN	10,000.00	75,800.00	0.0204

GARAN	10,000.00	75,800.00	0.0204
GUBRF	2,000.00	30,500.00	0.0082
GUSGR	20,079.00	40,760.37	0.011
HALKB	18,000.00	261,900.00	0.0707
ISCTR	67,000.00	344,380.00	0.0929
ISFIN	50,000.28	49,000.27	0.0132
KLGYO	1,543.26	2,469.22	0.0007
MGROS	10,000.00	205,000.00	0.0553
MNDRS	50,000.48	23,500.23	0.0063
PENGD	60,000.00	141,000.00	0.038
RYSAS	0.03	0.02	0
SASA	50,000.00	46,000.00	0.0124
SELEC	45,000.00	85,950.00	0.0232
SISE	30,000.66	83,401.83	0.0225
SODA	53,764.70	122,045.87	0.0329
TATKS	40,000.00	96,800.00	0.0261
TCELL	5,000.00	56,500.00	0.0152
TEBNK	60,000.00	133,200.00	0.0359
TKFEN	20,000.00	122,000.00	0.0329
YKBNK	60,000.00	253,200.00	0.0683
YKSGR	0.89	16.42	0
TOPLAM :	872,893.07	2,795,869.26	0.7543

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT130515T11	400,000.00	378,966.66	0.1022
TOPLAM :	400,000.00	378,966.66	0.1022

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:**G) FİNANSMAN BONOLARI:****H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:**

TRFGRFKE1316	400,000.00	393,027.60	0.106
TOPLAM :	400,000.00	393,027.60	0.106

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	46,746.42	46,746.42	0.0126
TOPLAM :	46,746.42	46,746.42	0.0126

R) DİĞER

BPP	92,017.89	92,017.89	0.0248
TOPLAM :	92,017.89	92,017.89	0.0248

FON PORTFÖY DEĞERİ	1,811,657.38	3,706,627.82	
---------------------------	---------------------	---------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,706,627.82	0.9769
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	604.37	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	287,216.97	0.0757
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	200,367.13	0.0528
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,794,082.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	12,089.59
37002Denetim Ücreti	1,060.20
37004Aracılık Komisyonu	2,460.07
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	32.91
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	195.58
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	76.07
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,046.93
37097FİG Giderleri	0.29
37098Küsürat farkları	0.13
TOPLAM	19,988.02

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

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
SODA Bds:%8	50,000.00
SISE Bds:%5	50,000.00

7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**