

Temmuz 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	2.563.355.73
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	39.294.436
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.065235
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.064777
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0071
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0276
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0668
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8574
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0743
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.0019
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 :

0.0433

0.2069

0.854

0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	10,000.00	74,400.00	0.031
AYEN	30,000.00	45,300.00	0.0189
AYGAZ	2,000.00	17,720.00	0.0074
BSHEV	300.00	43,500.00	0.0181
BUCIM	10,000.00	45,900.00	0.0191
CEMTS	20,000.00	23,800.00	0.0099
DYOBY	40,000.00	46,800.00	0.0195
EKGYO	20,000.00	53,400.00	0.0223
EREGL	30,000.51	57,900.98	0.0241
GARAN	10,000.00	75,800.00	0.0316
GUBRF	2,000.00	30,500.00	0.0127

GUSGR	32,538.00	66,052.14	0.0275
HALKB	10,000.00	145,500.00	0.0606
ISCTR	40,000.00	205,600.00	0.0857
ISFIN	30,000.51	29,400.50	0.0123
KLGYO	3,085.11	4,936.18	0.0021
MGROS	8,000.00	164,000.00	0.0683
MNDRS	50,111.47	23,552.39	0.0098
PENGD	60,000.00	141,000.00	0.0588
RYSAS	0.69	0.46	0
SELEC	20,000.00	38,200.00	0.0159
SISE	30,000.66	83,401.83	0.0348
SODA	53,765.94	122,048.68	0.0509
TATKS	35,000.00	84,700.00	0.0353
TCELL	5,000.00	56,500.00	0.0235
TEBNK	66,828.00	148,358.16	0.0618
TKFEN	15,000.00	91,500.00	0.0381
TSKB	1.07	2.00	0
YKBNK	40,000.00	168,800.00	0.0703
YKSGR	0.45	8.30	0
TOPLAM :	673,632.41	2,088,581.63	0.8704

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	196,513.80	0.0819
TOPLAM :	200,000.00	196,513.80	0.0819
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	47,542.96	47,542.96	0.0198
TOPLAM :	47,542.96	144,787.56	0.0198
R) DİĞER			
BPP	67,013.03	67,013.03	0.0279
TOPLAM :	67,013.03	67,013.03	0.0279
FON PORTFÖY DEĞERİ	988,188.40	2,399,651.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,399,651.42	0.9361
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	546.05	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	174,725.38	0.0682

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	11,567.12	0.0045
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,563,355.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8,285.30
37002Denetim Ücreti	1,060.20
37004Aracılık Komisyonu	1,424.47
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	26.71
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	55.88
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	33.08
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,057.21
37097FİG Giderleri	0.21
37098Küsürat farkları	0.19
TOPLAM	14,969.50

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

Açıklama	Nominal
SODA Bds:%8	50,001.15
SISE Bds:%5	50,000.00

7- İTFALAR

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