

Eylül 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	2500000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	1.658.534.31
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10000000
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/01/1998
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.165853
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.165727
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0008
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0694
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1066
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.0187
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.926
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.0241

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:

16.5033

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri

0

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
EREGL	0.09	0.23	-
ISFIN	0.54	0.49	-
KLGYO	0.11	0.15	-
MNDRS	0.03	0.01	-
RYSAS	0.93	0.65	-
SISE	0.33	0.92	-
SODA	0.88	2.16	-
YKSGR	0.79	14.58	-
TOPLAM :	3.70	19.19	-

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

R) DİĞER

RRP TRT080317T18

1,500,282.74

1,500,282.74

0.90

RRP TRT251017T18

163,027.91

163,027.91

0.10

TOPLAM :	1,663,310.65	1,663,310.65	1.00
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,663,314.35	1,663,329.84	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,663,329.84	1.00
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	704.25	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	6,674.66	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	12,174.44	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,658,534.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	4,804.76
37002Denetim Ücreti	2,345.36
37004Aracılık Komisyonu	289.63
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	15.91
37009Noter Tasdik ve Ücreti	520.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	13.66
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	82.92
37023VOB İşlemi Komisyonu	307.68
37097FiG Giderleri	0.14
37098Küsürat farkları	- 0.07
TOPLAM	8,406.24

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

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal