

Eylül 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	3.722.056.02
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1125139
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.308086
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.10715
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0647
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0052
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.012
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.7039
Varant	
Devlet Tahvili	0.0656
Özel Sektör Tahvili	0.1612
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.0557

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.0056

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

0.9539

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri

0.2361

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	15,000.00	111,600.00	0.0299
AYEN	40,000.00	59,600.00	0.016
BSHEV	300.00	44,400.00	0.0119
BUCIM	8,000.00	33,520.00	0.009
CEMTS	39,211.00	45,484.76	0.0122
DYOBY	40,000.00	66,000.00	0.0177
EKGYO	30,000.00	81,900.00	0.022
EREGL	0.77	1.97	0
GARAN	30,000.00	238,800.00	0.064
GUBRF	10,000.00	147,000.00	0.0394

GUSGR	20,079.00	36,945.36	0.0099
HALKB	20,000.00	296,000.00	0.0794
INDES	10,000.00	39,000.00	0.0105
ISCTR	55,000.00	293,700.00	0.0788
ISFIN	50,000.28	45,500.25	0.0122
KLGYO	0.26	0.35	0
MGROS	10,000.00	169,500.00	0.0454
MNDRS	50,000.48	23,500.23	0.0063
PENGD	60,000.00	127,800.00	0.0343
RYSAS	0.03	0.02	0
SELEC	45,000.00	89,550.00	0.024
SISE	30,000.66	83,401.83	0.0224
SODA	53,764.70	132,261.16	0.0355
TATKS	30,000.00	77,100.00	0.0207
TEBNK	60,000.00	141,600.00	0.038
TKFEN	30,000.00	137,100.00	0.0368
VAKBN	25,000.00	115,250.00	0.0309
YKBNK	23,899.00	107,545.50	0.0288
YKBNK	7,000.00	31,500.00	0.0084
YKSGR	500.89	9,241.42	0.0025
TOPLAM :	792,757.07	2,784,802.86	0.7467

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT130515T11	100000	96703.13	0.0259
TOPLAM :	100000	96703.14	0.0259

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:**H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:**

TRFGRFKE1316	400000	398255.96	0.1068
TRSPRMF81518	190000	193901.76	0.052
TOPLAM :	590000	592157.72	0.1588

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	71746.08	71746.08	0.0192
TOPLAM :	71746.08	417519.06	0.0192

R) DİĞER

BPP	184030.67	184030.67	0.0493
TOPLAM :	184030.67	184030.67	0.0493

FON PORTFÖY DEĞERİ	1738533.82	3729440.47	
---------------------------	-------------------	-------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,729,440.47	1.002
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	650.33	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	38,711.53	0.0104
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	46,746.31	0.0126
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,722,056.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	10,644.66
37002Denetim Ücreti	545.20
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	19.54
37004Aracılık Komisyonu	1,808.79
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	44.10
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	92.69
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	186.09
37023VOB İşlemi Komisyonu	720.56
37097FiG Giderleri	0.32
37098Küsürat farkları	0.02
TOPLAM	14,088.22

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal