

## Eylül 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	2.579.410
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	40.273.505
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.064047
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.060219
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0636
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0089
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0501
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.7856
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.1269
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

**Varlığa Dayalı Menkuller**

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası 0.0678

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI 0.2017

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞERİ 0.7

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	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
AKBNK	15,000.00	111,600.00	0.04
AYEN	30,000.00	44,700.00	0.02
BSHEV	300.00	44,400.00	0.02
BUCIM	10,000.00	41,900.00	0.02
CEMTS	20,000.00	23,200.00	0.01
DYOBY	40,000.00	66,000.00	0.03
EKGYO	20,000.00	54,600.00	0.02
EREGL	0.51	1.31	-
GARAN	10,000.00	79,600.00	0.03
GUBRF	10,000.00	147,000.00	0.06

GUSGR	32,538.00	59,869.92	0.02
HALKB	14,000.00	207,200.00	0.08
INDES	10,000.00	39,000.00	0.02
ISCTR	40,000.00	213,600.00	0.08
ISFIN	30,000.51	27,300.46	0.01
KLGYO	0.11	0.15	-
MGROS	8,000.00	135,600.00	0.05
MNDRS	50,111.47	23,552.39	0.01
PENGD	60,000.00	127,800.00	0.05
RYSAS	0.69	0.48	-
SELEC	20,000.00	39,800.00	0.02
SISE	30,000.66	83,401.83	0.03
SODA	40,000.94	98,402.31	0.04
TATKS	25,000.00	64,250.00	0.02
TEBNK	50,000.00	118,000.00	0.05
TKFEN	23,000.00	105,110.00	0.04
TSKB	1.07	1.92	-
VAKBN	20,000.00	92,200.00	0.04
YKBNK	10,000.00	45,000.00	0.02
YKBNK	10,000.00	45,000.00	0.02
YKSGR	0.45	8.30	-
TOPLAM :	627,954.41	2,138,099.08	0.82

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	200000	199127.98	0.0766
TRSPRMF81518	120000	122464.27	0.0471
<b>TOPLAM :</b>	<b>320000</b>	<b>321592.25</b>	<b>0.1237</b>

**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	69515.3	69515.3	0.0267
<b>TOPLAM :</b>	<b>69515.3</b>	<b>487034.36</b>	<b>0.0267</b>

**R) DİĞER**

BPP	70011.67	70011.67	0.0269
<b>TOPLAM :</b>	<b>70011.67</b>	<b>70011.67</b>	<b>0.0269</b>

<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1087481.38</b>	<b>2599218.3</b>	
---------------------------	-------------------	------------------	--

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:**

Tutarı

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,599,218.30	1.01
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	593.89	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	36,562.71	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	56,964.90	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,579,410.00	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,357.48
37002Denetim Ücreti	545.20
37004Araçılık Komisyonu	1,021.82
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	29.20
37015Bankalararası Para Piyasası Korr	76.66
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	128.96
37023VOB İşlemi Komisyonu	771.17
37097FİG Giderleri	0.21
37098Küsürat farkları	0.04
TOPLAM	9,956.99

#### 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
--------------------	-------------	---------