

Ağustos 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	2,500,000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	1,657,272
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	10,000,000
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	26/01/1998
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.165727
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.167004
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0076
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0686
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0998
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.523
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.3031
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.1383

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORAN

0.04

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR

0.565

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri

0

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AYEN	-	-	0
ECILC	-	-	0
EREGL	0	0	0
ISCTR	30,000	143,400	0.114
ISFIN	1	0	0
KLGYO	0	0	0
MNDRS	0	0	0
PENGD	20,000	33,200	0.0264
RYSAS	1	1	0
SELEC	21,203	36,681	0.0292
SISE	0	1	0

SODA	21,506	49,033	0.039
TATKS	-	-	0
TCELL	5,000	53,500	0.0425
TKFEN	-	-	0
YKBNK	5,000	20,300	0.0161
YKSGR	3,001	54,914	0.0437
TOPLAM :	105,712	391,031	0.3109

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			
TL	83,160	83,160	0.0661
TOPLAM :	83,160	186,138	0.0661
R) DİĞER			
RRP TRT050314T14	500,345	500,345	0.3978
BPP	283,204	283,204	0.2252
TOPLAM :	783,549	783,549	0.623
FON PORTFÖY DEĞERİ	972,421	1,257,740	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,257,740	0.7589
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	375	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	409,259	0.2469
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	10,103	0.0061
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,657,272	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,383
37002Denetim Ücreti	583
37004Aracılık Komisyonu	362
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67
37006Saklama Giderleri	18
37015Bankalararası Para Piyasası Komi	87
37023VOB İşlemi Komisyonu	383

37097FİG Giderleri	0
37098Küsürat farkları	0
TOPLAM	6,883

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