

## Ağustos 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	1,000,000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3,516,946
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1,131,888
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.10715
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.347009
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0717
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.0559
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0551
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.7276
Varant	
Devlet Tahvili	0.0764
Özel Sektör Tahvili	0.1493
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.0038
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  
J. AYLIK KORELASYON :  
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

0.0306

0.0057

0.107

0.3394

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
AKBNK	15,000	101,700	0.0289
AYEN	40,000	53,600	0.0152
BSHEV	300	42,900	0.0122
BUCIM	8,000	34,240	0.0097
CEMTS	39,211	41,956	0.0119
DYOBY	40,000	57,200	0.0162
EKGYO	30,000	71,400	0.0203
EREGL	10,654	23,545	0.0067
GARAN	20,000	140,800	0.04
GUBRF	2,000	24,700	0.007
GUSGR	20,079	37,146	0.0105

HALKB	22,000	286,000	0.0812
ISCTR	67,000	320,260	0.0909
ISFIN	50,000	40,000	0.0114
KLGYO	1,543	1,929	0.0005
MGROS	10,000	164,500	0.0467
MNDRS	50,000	21,500	0.0061
PENGD	60,000	99,600	0.0283
RYSAS	0	0	0
SASA	50,000	39,000	0.0111
SELEC	45,000	77,850	0.0221
SISE	30,001	78,902	0.0224
SODA	53,765	122,584	0.0348
TATKS	40,000	94,000	0.0267
TCELL	5,000	53,500	0.0152
TEBNK	60,000	129,600	0.0368
TKFEN	30,000	128,400	0.0365
YKBNK	60,000	243,600	0.0692
YKSGR	1	16	0
TOPLAM :	859,554	2,530,428	0.7185

**B) VARANTLAR:**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:**

TRT130515T11	300000	284391.71	0.0807
TOPLAM :	300000	284391.71	0.0807

**D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:**

**E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:**

**F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:**

**G) FİNANSMAN BONOLARI:**

<b>H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:</b>			
TRFGRFKE1316	400000	395808.6	0.1124
TRSPRMF81518	190000	191871.3	0.0545
<b>TOPLAM :</b>	<b>590000</b>	<b>587679.9</b>	<b>0.1669</b>
<b>I) KİRA SERTİFİKALARI:</b>			
<b>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:</b>			
<b>K) KATILIM HESAPLARI:</b>			
<b>L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:</b>			
<b>M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>			
<b>N) VOB İŞLEMLERİ</b>			
<b>O) OPSİYON İŞLEMLERİ</b>			
<b>P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>			
TL	51,489	51,489	0.0146
<b>TOPLAM :</b>	<b>51,489</b>	<b>102,978</b>	<b>0.0146</b>
<b>R) DİĞER</b>			
BPP	68,049	68,049	0.0193
<b>TOPLAM :</b>	<b>68,049</b>	<b>68,049</b>	<b>0.0193</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1,869,092</b>	<b>3,522,037</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:**

	Tutarı	%
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>	<b>3,522,037</b>	<b>1.0014</b>

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	657	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	9,719	0.0028
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	15,468	0.0044
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>3,516,946</b>	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11,918
37002Denetim Ücreti	583
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	10
37004Aracılık Komisyonu	213
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67
37006Saklama Giderleri	65
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	43
37023VOB İşlemi Komisyonu	842
37097FİG Giderleri	0
37098Küsürat farkları	0
<b>TOPLAM</b>	<b>13,742</b>

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