

Ağustos 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 | 2,000,000 |
| E. FON TOPLAM DEĞERİ | 2,432,069 |
| F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 40,386,775 |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 18/05/2001 |
| H. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|----------|
| A. AY SONU PAY FİYATI | 0.060219 |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: | 0.065235 |
| C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | -0.0769 |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | -0.0514 |
| E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | -0.0203 |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| Hisse Senedi | 0.8181 |
| Varant | |
| Devlet Tahvili | |
| Özel Sektör Tahvili | 0.1171 |
| Hazine Bonosu | |
| Devlet Tahvili Repo | |
| Kuponlar Repo | |
| Hazine Bonosu Repo | |

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.0461

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORAN

0.1986

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİİ

0.1236

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri

0.4016

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|---------------------------|----------------|--------------|--------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| AKBNK | 10,000 | 67,800 | 0.0278 |
| AYEN | 30,000 | 40,200 | 0.0165 |
| BSHEV | 300 | 42,900 | 0.0176 |
| BUCIM | 10,000 | 42,800 | 0.0176 |
| CEMTS | 20,000 | 21,400 | 0.0088 |
| DYOBY | 40,000 | 57,200 | 0.0235 |
| EKGYO | 20,000 | 47,600 | 0.0195 |
| EREGL | 10,001 | 22,101 | 0.0091 |
| GARAN | 15,000 | 105,600 | 0.0434 |
| GUBRF | 2,000 | 24,700 | 0.0101 |
| GUSGR | 32,538 | 60,195 | 0.0247 |

| | | | |
|----------|---------|-----------|--------|
| HALKB | 13,000 | 169,000 | 0.0694 |
| ISCTR | 45,000 | 215,100 | 0.0883 |
| ISFIN | 30,001 | 24,000 | 0.0099 |
| KLGYO | 3,085 | 3,856 | 0.0016 |
| MGROS | 8,000 | 131,600 | 0.054 |
| MNDRS | 50,111 | 21,548 | 0.0088 |
| PENGD | 60,000 | 99,600 | 0.0409 |
| RYSAS | 1 | 0 | 0 |
| SELEC | 20,000 | 34,600 | 0.0142 |
| SISE | 30,001 | 78,902 | 0.0324 |
| SODA | 53,766 | 122,586 | 0.0503 |
| TATKS | 35,000 | 82,250 | 0.0338 |
| TCELL | 5,000 | 53,500 | 0.022 |
| TEBNK | 66,828 | 144,348 | 0.0593 |
| TKFEN | 23,000 | 98,440 | 0.0404 |
| TSKB | 1 | 2 | 0 |
| YKBNK | 40,000 | 162,400 | 0.0667 |
| YKSGR | 0 | 8 | 0 |
| TOPLAM : | 672,632 | 1,974,238 | 0.8107 |

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 | 200,000 | 197,904 | 0.0813 |
| TRSPRMF81518 | 120,000 | 121,182 | 0.0498 |
| TOPLAM : | 320,000 | 319,086 | 0.131 |
| 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 | 52,819 | 52,819 | 0.0217 |
| TOPLAM : | 52,819 | 238,956 | 0.0217 |
| R) DİĞER | | | |
| BPP | 89,064 | 89,064 | 0.0366 |
| TOPLAM : | 89,064 | 89,064 | 0.0366 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,134,515 | 2,435,207 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

| | Tutarı | % |
|--------------------------------|-----------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 2,435,207 | 1.0013 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 176 | 0.0001 |
| C. ALACAKLAR (+) : | 8,414 | 0.0035 |

| | | |
|--------------------------|-----------|--------|
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | - | 0 |
| E. BORÇLAR (-) : | 11,728 | 0.0048 |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 2,432,069 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı |
|--------------------------------------|---------|
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 8146.46 |
| 37002Denetim Ücreti | 582.8 |
| 37004Aracılık Komisyonu | 189.89 |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 67.35 |
| 37006Saklama Giderleri | 51.85 |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Kom | 45.11 |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu | 794.81 |
| 37097FİG Giderleri | 0.32 |
| 37098Küsürat farkları | 0.01 |
| TOPLAM | 9878.6 |

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 |
|--------------------|-------------|---------|
|--------------------|-------------|---------|