

Temmuz 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	2500000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	1.670.039.78
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	0.167004
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.169133
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0126
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0769
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1132
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.5583
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.2975
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.1184
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0
I. AYLIK KORELASYON :	
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AYEN	41,388.00	62,495.88	0.0373
ECILC	20,000.00	43,400.00	0.0259
EREGL	68,804.09	132,791.89	0.0792
ISCTR	30,000.00	154,200.00	0.0919
ISFIN	37,554.54	36,803.45	0.0219
KLGYO	0.11	0.18	0
MNDRS	0.03	0.01	0
PENGD	20,000.00	47,000.00	0.028
RYSAS	0.93	0.61	0
SELEC	40,000.00	76,400.00	0.0455
SISE	10,473.33	29,115.86	0.0174

SODA	21,505.88	48,818.35	0.0291
TATKS	20,000.00	48,400.00	0.0288
TCELL	12,000.00	135,600.00	0.0808
TKFEN	6,000.00	36,600.00	0.0218
YKBNK	5,000.00	21,100.00	0.0126
YKSGR	3,000.79	55,364.58	0.033
TOPLAM :	335,727.70	928,090.81	0.5532

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	50,498.18	50,498.18	0.0301
TOPLAM :	50,498.18	97,244.60	0.0301
R) DİĞER			
RRP TRT030523T13	500,088.63	500,088.63	0.2981
BPP	199,038.69	199,038.69	0.1186
TOPLAM :	699,127.32	699,127.32	0.4167
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,085,353.20	1,677,716.31	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,677,716.31	1.0046
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	150.72	0.0001
C. ALACAKLAR (+) :	1,573.95	0.0009
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	9,401.20	0.0056
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,670,039.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,186.09
37002Denetim Ücreti	1,060.20
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	15.26
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	96.25
37023VOB İşlemi Komisyonu	376.51
37097FiG Giderleri	0.14

TOPLAM

6,760.70

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

Açıklama	Nominal
SODA Bds:%8	20,000.00
SISE Bds:%5	10,000.00

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------