

Kasım 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	2.962.437.81
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	45.670.942
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.064865
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.066873
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.03
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ OR	0.0218
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0589
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8381
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0766
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası 0.0607

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORA 0.2241

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEV 0.292

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	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	25,848.0	102,099.6	0.0344
AKBNK	15,000.0	111,000.0	0.0374
ANACM	20,000.0	46,800.0	0.0158
AYEN	30,000.0	45,000.0	0.0152
BUCIM	15,000.0	68,100.0	0.023
CEMTS	60,000.0	75,000.0	0.0253
DYOBY	40,000.0	71,600.0	0.0241
EKGYO	82,341.0	217,380.2	0.0733
EREGL	0.5	1.4	0
GARAN	35,000.0	266,700.0	0.0899

GUSGR	32,538.0	67,028.3	0.0226
HALKB	12,000.0	186,000.0	0.0627
ISCTR	45,000.0	234,000.0	0.0789
ISFIN	30,000.5	30,300.5	0.0102
KLGYO	0.1	0.2	0
MGROS	8,000.0	144,400.0	0.0487
MNDRS	50,111.5	26,058.0	0.0088
PENGD	60,000.0	106,800.0	0.036
RYSAS	0.7	0.6	0
SAHOL	20,000.0	184,400.0	0.0622
SANEL.BE	19,600.0	78,008.0	0.0263
SELEC	20,000.0	38,000.0	0.0128
SISE	0.7	1.8	0
SODA	20,000.9	56,202.6	0.0189
TATKS	15,000.0	38,100.0	0.0128
TEBNK	29,824.0	66,805.8	0.0225
TKFEN	15,000.0	71,400.0	0.0241
TSKB	1.1	2.1	0
YKBNK	50,000.0	215,500.0	0.0726
TOPLAM :	750,267.0	2,546,689.1	0.8585

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:			
TRFULFKE1413	100000	102495.79	0.0346
TRSPRMF81518	120000	121096.95	0.0408
TOPLAM :	220000	223592.74	0.0754
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	72,985.9	72,985.9	0.0246
TOPLAM :	72,985.9	72,985.9	0.0246
R) DİĞER			
BPP	123,084.6	123,084.6	0.0415
TOPLAM :	123,084.6	123,084.6	0.0415
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,166,337.4	2,966,352.2	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,966,352.2	1.0013
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	743.9	0.0003

C. ALACAKLAR (+) :	6,790.0	0.0023
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	11,448.4	0.0039
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,962,437.8	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8,970.30
37002Denetim Ücreti	964.72
37004Aracılık Komisyonu	483.15
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006Saklama Giderleri	64.23
37008Banka Masrafları	0.11
37015Bankalararası Para Piyasası Kor	79.06
37023VOB İşlemi Komisyonu	458.95
37097FİG Giderleri	0.29
37098Küsürat farkları	- 0.07
TOPLAM	11,088.09

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

Açıklama	Nominal
EREGL Tem:%12	0.51

7- İTFALAR

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