

## Aralık 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	.TERNATİF YATIRIM A.Ş
D. FON TUTARI	1000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3367937.46
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1112024
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.028655
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.342058
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0938
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0797
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.7785
Varant	
Devlet Tahvili	0.027
Özel Sektör Tahvili	0.1415
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.0275
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0056
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.2377
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	447.983
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	25549	92231.89	0.0302
AKBNK	15000	100500	0.0329
ANACM	30000	57600	0.0189
AYEN	50000	58500	0.0191
BUCIM	15000	61950	0.0203
CEMTS	80211	89034.21	0.0291
DYOBY	40000	54000	0.0177
EKGYO	92341	193916.1	0.0635
EREGL	0.77	1.99	0
GARAN	20000	139200	0.0456

GUSGR	20079	39154.05	0.0128
HALKB	16000	194400	0.0636
ISCTR	40000	186000	0.0609
ISFIN	0.28	0.27	0
KLGYO	0.26	0.26	0
MGROS	10000	160000	0.0524
MNDRS	50000.48	21000.2	0.0069
PENGD	60000	79800	0.0261
RYSAS	0.03	0.02	0
SAHOL	15000	129600	0.0424
SANEL	19600	68404	0.0224
SELEC	45000	83700	0.0274
SISE	0.66	1.8	0
SODA	0.7	1.82	0
TATGD	15915	39469.2	0.0129
TEBNK	50000	110000	0.036
TKFEN	20000	100200	0.0328
VAKBN	20000	76400	0.025
YKBNK	40000	148800	0.0487
TOPLAM :	789698.18	2283865.8	0.7475

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT130515T11	100000	94583.03	0.031
TOPLAM :	100000	94583.03	0.031

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRFULFKE1413	150000	155020.04	0.0507
TRSPRMF81518	190000	193685.32	0.0634
TRSZORNE1512	150000	151568.54	0.0496
TOPLAM :	490000	500273.89	0.1637

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	93797.42	93797.42	0.0307
TOPLAM :	93797.42	93797.42	0.0307

R) DİĞER

BPP	83038.5	83021	0.0272
TOPLAM :	83038.5	83021	0.0272

FON PORTFÖY DEĞERİ 1556534.1 3055541.14

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3055541.14	0.9072
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	776.85	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	326124.29	0.0968
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	14504.82	0.0043
FON TOPLAM DEĞERİ:	3367937.46	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	10637.24
37002Denetim Ücreti	933.6
37004Aracılık Komisyonu	481.37
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	35.99
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	44.98
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	168.39
37023VOB İşlemi Komisyonu	3432.34
37097FİG Giderleri	0.28
37098Küsürat farkları	2.8
TOPLAM	15763.24

#### 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
--------------------	-------------	---------