

Aralık 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	TERNATİF YATIRIM A.Ş.
D. FON TUTARI	2000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	2598474.26
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	44860496
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.057923
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.064865
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.107
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0876
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8699
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0813
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.0177
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.228
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.2536
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	400.268
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	25848	93311.28	0.04
AKBNK	15000	100500	0.0431
ANACM	20000	38400	0.0165
AYEN	40000	46800	0.0201
BUCIM	15000	61950	0.0266
CEMTS	60000	66600	0.0286
DYOBY	40000	54000	0.0232
EKGYO	82341	172916.1	0.0742
EREGL	0.51	1.32	0
GARAN	20000	139200	0.0597

GUSGR	32538	63449.1	0.0272
HALKB	15000	182250	0.0782
ISCTR	30000	139500	0.0598
ISFIN	0.51	0.49	0
KLGYO	0.11	0.11	0
MGROS	8000	128000	0.0549
MNDRS	50111.47	21046.82	0.009
PENGD	60000	79800	0.0342
RYSAS	0.69	0.45	0
SAHOL	20000	172800	0.0741
SANEL	19600	68404	0.0293
SELEC	20000	37200	0.016
SISE	0.66	1.8	0
SODA	0.94	2.44	0
TATGD	15000	37200	0.016
TEBNK	29824	65612.8	0.0281
TKFEN	15000	75150	0.0322
TSKB	1.07	1.96	0
VAKBN	10000	38200	0.0164
YKBNK	30000	111600	0.0479
TOPLAM :	673266.96	1993898.66	0.8552

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	103346.69	0.0443
TRSPRMF81518	120000	122327.57	0.0525
TOPLAM :	220000	225674.26	0.0968
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	89019.06	89019.06	0.0382
TOPLAM :	89019.06	89019.06	0.0382
R) DİĞER			
BPP	23010.67	23005.82	0.0099
TOPLAM :	23010.67	23005.82	0.0099
FON PORTFÖY DEĞERİ	1005296.69	2331597.8	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2331597.8	0.8973

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	158.43	0.0001
C. ALACAKLAR (+) :	278880.29	0.1073
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	12162.26	0.0047
FON TOPLAM DEĞERİ:	2598474.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8337.25
37002Denetim Ücreti	933.6
37004Aracılık Komisyonu	450.08
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	31.6
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	23.2
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	129.92
37023VOB İşlemi Komisyonu	3296.41
37097FİG Giderleri	0.22
37098Küsürat farkları	0.09
TOPLAM	13228.62

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