

Ocak 2014 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	ALTERNATİF YATIRIM A.Ş
D. FON TUTARI	1,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3,780,139.95
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1,296,345.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993 00:00:00
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	2.92
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.03
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -	0.04
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -	0.04
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -	0.14
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.67
Varant	
Devlet Tahvili	0.03
Özel Sektör Tahvili	0.14
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.00
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	

Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.12
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HI	0.29
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	-
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	550,905.74
M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	-

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
ADANA	35,549.00	120,155.62	0.03
AKBNK	25,000.00	144,000.00	0.04
ANACM	30,000.00	51,000.00	0.01
AYEN	60,000.00	69,000.00	0.02
BSHEV	500.00	82,000.00	0.02
BUCIM	15,000.00	60,900.00	0.02
CEMTS	80,211.00	93,044.76	0.02

DYOBY	40,000.00	56,000.00	0.01
EKGYO	92,341.00	198,533.15	0.05
EREGL	0.77	2.09	-
GARAN	20,000.00	119,200.00	0.03
GUSGR	20,079.00	35,138.25	0.01
HALKB	17,000.00	189,550.00	0.05
ISCTR	90,000.00	364,500.00	0.10
ISFIN	0.28	0.25	-
KLGYO	0.26	0.27	-
MGROS	10,000.00	146,000.00	0.04
MNDRS	50,000.48	20,000.19	0.01
PENGD	60,000.00	77,400.00	0.02
RYSAS	0.03	0.02	-
SAHOL	15,000.00	112,050.00	0.03
SANEL	19,600.00	67,424.00	0.02
SELEC	45,000.00	81,000.00	0.02
SISE	60,000.66	150,001.65	0.04
SODA	0.70	1.95	-
TATGD	15,915.00	37,400.25	0.01
TEBNK	50,000.00	110,000.00	0.03
TKFEN	20,000.00	94,200.00	0.02
VAKBN	20,000.00	69,000.00	0.02
YKBNK	40,000.00	127,200.00	0.03
TOPLAM :	931,198.18	2,674,702.45	0.71

**B) VARANTLAR:**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:**

TRT130515T11	100,000.00	94,414.52	0.03
TOPLAM :	100,000.00	94,414.52	0.03

**D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:**

<b>E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:</b>			
<b>F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:</b>			
<b>G) FİNANSMAN BONOLARI:</b>			
<b>H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:</b>			
TRFULKE1413	150,000.00	152,913.77	0.04
TRSPRMF81518	190,000.00	195,851.52	0.05
TRSZORNE1512	150,000.00	149,098.83	0.04
<b>TOPLAM :</b>	<b>490,000.00</b>	<b>497,864.12</b>	<b>0.13</b>
<b>I) KİRA SERTİFİKALARI:</b>			
<b>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:</b>			
<b>K) KATILIM HESAPLARI:</b>			
<b>L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:</b>			
<b>M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER</b>			
<b>N) VOB İŞLEMLERİ</b>			
<b>O) OPSİYON İŞLEMLERİ</b>			
<b>P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>			
TL	128,121.43	128,121.43	0.03
<b>TOPLAM :</b>	<b>128,121.43</b>	<b>128,121.43</b>	<b>0.03</b>
<b>R) DİĞER</b>			
BPP	387,346.69	387,346.69	0.10
<b>TOPLAM :</b>	<b>387,346.69</b>	<b>387,346.69</b>	<b>0.10</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ	2,036,666.30	3,782,449.21
--------------------	--------------	--------------

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,782,449.21	1.00
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,976.77	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	7,445.69	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	14,731.72	0.00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>3,780,139.95</b>	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11,350.31
37004Aracılık Komisyonu	491.61
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.20
37006Saklama Giderleri	33.22
37008Banka Masrafları	0.33
37009Noter Tasdik ve Ücreti	497.10
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyon	197.56
37022Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyon	11.03
37023VOB İşlemi Komisyonu	6,188.76
37097FİG Giderleri	0.36
37098Küsürat farkları	0.03
<b>TOPLAM</b>	<b>18,797.51</b>

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

**Açıklama**

**Nominal**

**7- İTFALAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**İtfa Tarihi**

**Nominal**