

Ekim 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	ALTERNATİF YATIRIM A.Ş
D. FON TUTARI	2000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3.834.896.1
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1.116.438
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.434939
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.308086
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0383
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0437
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0748
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.7301
Varant	
Devlet Tahvili	0.0258
Özel Sektör Tahvili	0.1395
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.0002
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

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

0.086

0.0056

0.7015

0.2405

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	20,549.00	84,250.90	0.0216
AKBNK	15,000.00	117,600.00	0.0302
ANACM	30,000.00	72,900.00	0.0187
AYEN	40,000.00	63,600.00	0.0163
BUCIM	15,000.00	66,300.00	0.017
CEMTS	80,211.00	98,659.53	0.0253
DYOBY	40,000.00	72,000.00	0.0185
EKGYO	40,000.00	114,000.00	0.0292
EKGYO	10,000.00	28,500.00	0.0073
EREGL	0.77	2.13	0
GARAN	40,000.00	321,600.00	0.0825

GUSGR	20,079.00	37,949.31	0.0097
HALKB	10,000.00	161,500.00	0.0414
HALKB	4,000.00	64,600.00	0.0166
ISCTR	55,000.00	301,400.00	0.0773
ISFIN	50,000.28	49,000.27	0.0126
KLGYO	0.26	0.37	0
MGROS	10,000.00	178,000.00	0.0456
MNDRS	50,000.48	26,500.25	0.0068
PENGD	60,000.00	133,200.00	0.0342
RYSAS	0.03	0.02	0
SAHOL	15,000.00	142,200.00	0.0365
SELEC	45,000.00	89,550.00	0.023
SISE	0.66	1.94	0
SODA	50,000.70	132,001.85	0.0338
TATKS	20,000.00	51,200.00	0.0131
TEBNK	60,000.00	141,000.00	0.0362
TKFEN	20,000.00	96,400.00	0.0247
YKBNK	60,899.00	281,962.37	0.0723
TOPLAM :	860,741.18	2,925,878.95	0.7502

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT130515T11	100,000.00	98,558.34	0.0253
TOPLAM :	100,000.00	98,558.34	0.0253

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFULFKE1413	150,000.00	152,485.24	0.0391
TRSPRMF81518	190,000.00	196,096.02	0.0503
TOPLAM :	340,000.00	348,581.26	0.0894
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	73,878.08	73,878.08	0.0189
TOPLAM :	73,878.08	73,878.08	0.0189
R) DİĞER			
BPP	453,091.23	453,091.23	0.1162
TOPLAM :	453,091.23	453,091.23	0.1162
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,827,710.49	3,899,987.86	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,899,987.86	1.017

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	734.86	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	157,663.41	0.0411
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	223,490.03	0.0583
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,834,896.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11,750.50
37002Denetim Ücreti	866.24
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	15.00
37004Araçlık Komisyonu	1,425.21
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	47.77
37008Banka Masrafları	0.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	110.81
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	21.78
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,135.53
37097FİG Giderleri	0.49
37098Küsürat farkları	0.10
TOPLAM	16,399.90

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
--------------------	-------------	---------