

Ekim 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	2000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	2.687.667.47
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	40.190.635
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.066873
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.064047
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0441
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0534
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1028
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8066
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.1104
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 :

0.0583

0.2098

0.957

0.326

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	10,848.00	44,476.80	0.0161
ADANA	5,000.00	20,500.00	0.0074
ADANA	5,000.00	20,500.00	0.0074
AKBNK	15,000.00	117,600.00	0.0425
ANACM	20,000.00	48,600.00	0.0176
AYEN	30,000.00	47,700.00	0.0172
BUCIM	15,000.00	66,300.00	0.024
CEMTS	60,000.00	73,800.00	0.0267
DYOBY	40,000.00	72,000.00	0.026
EKGYO	20,000.00	57,000.00	0.0206
EKGYO	10,000.00	28,500.00	0.0103

EREGL	0.51	1.41	0
GARAN	30,000.00	241,200.00	0.0871
GUSGR	32,538.00	61,496.82	0.0222
HALKB	8,000.00	129,200.00	0.0467
HALKB	2,000.00	32,300.00	0.0117
ISCTR	45,000.00	246,600.00	0.0891
ISFIN	30,000.51	29,400.50	0.0106
KLGYO	0.11	0.16	0
MGROS	8,000.00	142,400.00	0.0514
MNDRS	50,111.47	26,559.08	0.0096
PENGD	60,000.00	133,200.00	0.0481
RYSAS	0.69	0.57	0
SAHOL	10,000.00	94,800.00	0.0342
SELEC	20,000.00	39,800.00	0.0144
SISE	0.66	1.94	0
SODA	40,000.94	105,602.48	0.0381
TATKS	15,000.00	38,400.00	0.0139
TEBNK	50,000.00	117,500.00	0.0424
TKFEN	15,000.00	72,300.00	0.0261
TSKB	1.07	2.09	0
YKBNK	50,000.00	231,500.00	0.0836
TOPLAM :	696,501.96	2,339,241.84	0.845

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	100,000.00	101,656.83	0.0367
TRSPRMF81518	120,000.00	123,850.12	0.0447
TOPLAM :	220,000.00	225,506.94	0.0815

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	71,412.87	71,412.87	0.0258
TOPLAM :	71,412.87	145,290.95	0.0258

R) DİĞER

BPP	132,026.58	132,026.58	0.0477
TOPLAM :	132,026.58	132,026.58	0.0477

FON PORTFÖY DEĞERİ	1,119,941.41	2,768,188.24	
---------------------------	---------------------	---------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

Tutarı

%

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,768,188.24	1.03
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	201.04	0.0001
C. ALACAKLAR (+) :	122,373.33	0.0455
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	203,095.14	0.0756
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,687,667.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	8,703.83
37002Denetim Ücreti	866.24
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	10.00
37004Aracılık Komisyonu	1,574.10
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	35.38
37008Banka Masrafları	0.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	57.30
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	19.20
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,086.25
37097FiG Giderleri	0.37
37098Küsürat farkları	0.09
TOPLAM	13,379.23

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