

Şubat 2014 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	2,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	2,494,806.61
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	44,573,802.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI		0.06
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		0.06
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.01
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-	0.03
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-	0.15
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		0.81
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili		0.09
Finansman Bonosu		
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo		

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.05
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.05
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.16
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	-
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	3,607.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

19,529.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	30,848.00	112,903.68	0.05
AKBNK	25,000.00	143,000.00	0.06
ANACM	20,000.00	33,800.00	0.01
AYEN	49,876.00	56,359.88	0.02
BUCIM	15,000.00	61,500.00	0.02
CEMTS	60,000.00	65,400.00	0.03
DYOBY	40,000.00	55,600.00	0.02
EKGYO	50,000.00	112,500.00	0.05
EREGL	0.51	1.23	-
GARAN	20,000.00	121,200.00	0.05
HALKB	15,000.00	162,750.00	0.07
ISCTR	50,000.00	204,500.00	0.08
ISFIN	0.51	0.45	-
KLGYO	0.11	0.11	-
MGROS	8,000.00	118,400.00	0.05
MNDRS	50,111.47	20,545.70	0.01
PENGD	60,000.00	76,800.00	0.03
RYSAS	0.69	0.45	-
SAHOL	20,000.00	156,600.00	0.06
SANEL	19,600.00	77,028.00	0.03
SELEC	20,000.00	38,400.00	0.02
SISE	30,000.66	67,801.49	0.03
SODA	0.94	2.75	-
TATGD	15,000.00	31,650.00	0.01
TEBNK	29,824.00	58,156.80	0.02
TKFEN	15,000.00	69,600.00	0.03
TSKB	1.07	1.85	-

VAKBN	10,000.00	33,000.00	0.01
YKBNK	30,000.00	99,300.00	0.04
TOPLAM :	683,263.96	1,976,802.41	0.79

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRFULFKE1413	100,000.00	102,557.30	0.04
TRSPRMF81518	120,000.00	121,347.08	0.05
TOPLAM :	220,000.00	223,904.38	0.09

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300414S0	-	50.00	75.65	-
TOPLAM :	-	50.00	75.65	-
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		135,257.43	135,257.43	0.05
TOPLAM :		135,257.43	135,257.43	0.05
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP		154,148.87	154,148.87	0.06
TOPLAM :		154,148.87	154,148.87	0.06
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,192,670.26	2,490,113.09	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,490,113.09		1.00	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	453.80		0.00	
C. ALACAKLAR (+) :	11,465.57		0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-		-	
E. BORÇLAR (-) :	7,225.85		0.00	
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,494,806.61			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	7,084.82	
37004Aracılık Komisyonu	182.06	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.80	

37006Saklama Giderleri	25.78
37008Banka Masrafları	0.11
37009Noter Tasdik ve Ücreti	362.40
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	50.93
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	33.89
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,590.08
37097FİG Giderleri	0.20
37098Küsürat farkları	0.06
TOPLAM	11,400.13

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