

Haziran 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,694,056.61
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,077,532.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	3.428257
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.405079
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	70.08%
Varant	
Devlet Tahvili	2.65%
Özel Sektör Tahvili	13.55%
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	11.38%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.33%
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	70.06%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
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:	10,059.75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	46,573.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

ADANA	10,000.00	45,100.00	1.20%
ANACM	30,000.00	54,300.00	1.45%
AYEN	73,159.00	95,106.70	2.53%
BUCIM	13,390.00	73,377.20	1.95%
CEMTS	40,211.00	70,369.25	1.87%
DYOBY	90,654.00	142,326.78	3.79%
ECILC	80,981.00	176,538.58	4.70%
EREGL	0.77	2.92	0.00%
HALKB	10,000.00	159,000.00	4.23%
ISCTR	30,000.00	171,900.00	4.58%
ISFIN	0.28	0.28	0.00%
KLGYO	0.26	0.28	0.00%
MGROS	10,000.00	202,500.00	5.39%
MNDRS	30,000.48	20,400.33	0.54%
PENG D	60,000.00	96,000.00	2.56%
RYSAS	170,000.03	139,400.02	3.71%
SISE	0.66	1.97	0.00%
SODA	0.7	2.63	0.00%
TATGD	15,915.00	38,832.60	1.03%
TCELL	25,000.00	331,250.00	8.82%
TEKST	100,000.00	194,000.00	5.16%
THYAO	20,000.00	129,800.00	3.45%
THYAO	10,000.00	64,900.00	1.73%
TKFEN	50,000.00	255,000.00	6.79%
TRKCM	100,000.00	254,000.00	6.76%
TSKB	0.3	0.52	0.00%
YKBNK	25,000.00	115,500.00	3.07%
TOPLAM :	994,313.48	2,829,610.06	75.31%

B) VARAN TLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT130515T11	100,000.00	97,998.70	2.61%
TOPLAM :	100,000.00	97,998.70	2.61%

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRFULFKE1413	150,000.00	156,826.53	4.17%
TRSPRMF81518	190,000.00	192,390.49	5.12%
TRSZORNE1512	150,000.00	153,238.07	4.08%
TOPLAM :	490,000.00	502,455.08	13.37%

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_XU030081450	-40	97.88	0.00%
TOPLAM :	-40	97.88	0.00%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TL	109,193.17	109,193.17	2.91%
----	------------	------------	-------

TOPLAM :	109,193.17	109,193.17	2.91%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	218,055.41	218,055.41	5.80%
TOPLAM :	218,055.41	218,055.41	5.80%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,911,562.06	3,757,312.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,757,312.42	101.71%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	186.28	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	13,409.68	0.36%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	76,851.77	2.08%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,694,056.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	10,662.26
37004Aracılık Komisyonu	1,331.48
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2
37006Saklama Giderleri	69.42
37008Banka Masrafları	0.11
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	185.16
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,790.17
37097FIG Giderleri	0.29
TOPLAM	15,066.09

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
SİSE Tem:%5	0.66
SODA Tem:%10	0.7
TRKCM Tem:%4	70,000.00
CEMTS Tem:%3	40,211.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------