

## Ekim 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	2000000
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3817031.79
F. KATILMA PAYI SAYISI:	51684749
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.073852
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.067755
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.09
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.275
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1044
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.9185
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0197
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	0.0088
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.053
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.258
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.4034
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	185.858
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:	547509.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

40069.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	15000	120450	0.0318
ANACM	21397.59	40655.42	0.0107
AELS	10000	101000	0.0266
AYEN	49560	103084.8	0.0272
DYOB	100000	199000	0.0525
ECILC	60000	141000	0.0372
EREGL	0.51	2.36	0
GARAN	15000	130200	0.0343
HALKB	24000	356400	0.094
ISCTR	80000	444800	0.1173
ISFIN	0.55	0.51	0
KLGYO	0.11	0.13	0
MGROS	8000	165200	0.0436
MNDRS	30000.47	33300.52	0.0088
MUTLU	2000	16380	0.0043
RYSAS	180000.69	135000.52	0.0356
SISE	0.71	2.4	0
SODA	1.03	4.24	0
TATGD	15000	47550	0.0125
TCELL	21000	270900	0.0715
TEKST	73400	134322	0.0354
THYAO	35000	255150	0.0673
TKFEN	35000	195650	0.0516
TRKCM	90000.59	262801.72	0.0693
TSKB	30249.53	58986.58	0.0156
VAKBN	50000	239000	0.063
YKBNK	30000	146100	0.0385

TOPLAM :	974611.78	3596941.2	0.9489
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSPRMF81518	70000	72277.63	0.0191
TOPLAM :	70000	72277.63	0.0191
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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	85562.89	85562.89	0.0226
TOPLAM :	85562.89	85562.89	0.0226
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	36025.5	36025.5	0.0095
TOPLAM :	36025.5	36025.5	0.0095
FON PORTFÖY DEĞERİ	1166200.17	3790807.22	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3790807.22	0.9931
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	595.4	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	37627.46	0.0099
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	11998.29	0.0031
FON TOPLAM DEĞERİ:	3817031.79	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11962.32
37004Aracılık Komisyonu	994.32
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2
37006Saklama Giderleri	26.41
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	12.86
37023VOB İşlemi Komisyonu	1225.32
37097FİG Giderleri	0.63
37098Küsürat farkları	0.1

TOPLAM

14249.16

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

Açıklama

Nominal

## 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		14/10/2014	199000	199000
Borsa Para Piyasası		15/10/2014	53000	53000
Borsa Para Piyasası		16/10/2014	28000	28000
Borsa Para Piyasası		17/10/2014	79000	79000
Borsa Para Piyasası		20/10/2014	54000	54000
Borsa Para Piyasası		21/10/2014	24000	24000
Borsa Para Piyasası		22/10/2014	24000	24000
Borsa Para Piyasası		23/10/2014	24000	24000
Borsa Para Piyasası		24/10/2014	24000	24000
Borsa Para Piyasası		27/10/2014	24000	24000
Borsa Para Piyasası		28/10/2014	36000	36000
Borsa Para Piyasası		30/10/2014	36000	36000
Borsa Para Piyasası		31/10/2014	36000	36000
TOPLAM :			641000	641000
Hisse Senedi	TSKB	01/10/2014	50000	97000
Hisse Senedi	ASELS	13/10/2014	3609	36270.45
Hisse Senedi	ECILC	13/10/2014	40000	85200
Hisse Senedi	ECILC	13/10/2014	20000	42800
Hisse Senedi	TSKB	13/10/2014	20000	39000
Hisse Senedi	AYEN	15/10/2014	10000	18300
Hisse Senedi	AYEN	15/10/2014	40876	75620.6
Hisse Senedi	AYEN	16/10/2014	10440	20044.8

TOPLAM :			194925	414235.85
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	13/10/2014	1	9167.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	13/10/2014	1	9167.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	13/10/2014	1	9167.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	13/10/2014	1	9167.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	13/10/2014	16	146680
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	1	9240
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	2	18480
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	1	9240
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	16	147840
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	15/10/2014	20	185550
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	17/10/2014	7	64995
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	17/10/2014	6	55710
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	17/10/2014	2	18570
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	17/10/2014	20	185300
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	17/10/2014	30	277950

#### 8- İTFALAR

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

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	01/10/2014	10000	74000
Hisse Senedi	ECILC	01/10/2014	20000	42800
Hisse Senedi	GARAN	01/10/2014	10000	79900
Hisse Senedi	ISCTR	01/10/2014	15000	75600
Hisse Senedi	THYAO	01/10/2014	10000	65200
Hisse Senedi	TKFEN	01/10/2014	10000	51200
Hisse Senedi	YKBNK	01/10/2014	10000	44100
Hisse Senedi	AKBNK	13/10/2014	5000	36700
Hisse Senedi	GARAN	13/10/2014	5000	39400
Hisse Senedi	HALKB	13/10/2014	4000	56400
Hisse Senedi	VAKBN	13/10/2014	30000	128700

Hisse Senedi	YKBNK	13/10/2014	20000	87600
Hisse Senedi	TKFEN	14/10/2014	5000	25250
Hisse Senedi	HALKB	15/10/2014	3000	42150
Hisse Senedi	VAKBN	16/10/2014	10000	44900
Hisse Senedi	VAKBN	17/10/2014	10000	44700
TOPLAM :			177000	938600
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	13/10/2014	20	181600
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	20	183300
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	3	27630
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	1	9210
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	1	9210
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	1	9210
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	14/10/2014	14	128940
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	15/10/2014	20	184300
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	15/10/2014	5	46287.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	15/10/2014	15	138862.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	15/10/2014	5	46237.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	17/10/2014	15	138937.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301014S0	17/10/2014	5	46312.5
TOPLAM :			125	1150037.5

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0