

Eylül 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: | 2,995,309.59 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI: | 44,207,822.00 |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 18/05/2001 |
| H. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | 0.067755 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: | 0.0695 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | -2.51% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 16.97% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 5.79% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| Hisse Senedi | 86.63% |
| Varant | |
| Devlet Tahvili | |
| Özel Sektör Tahvili | 2.39% |
| 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 | 6.28% |
| Kıymetli Madenler | |
| VOB İşlemleri | |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri | 4.70% |
| Yabancı Sabit Getirililer | |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk) | |
| Opsiyon | |
| Yabancı Hisse Senetleri | |
| Vadeli Mevduat TL | |
| Vadeli Mevduat Döviz | |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 21.17% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | 45.05% |
| Hisse Senedi | |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0.00% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | 308 |
| 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: | 231,231.52 |

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

5,919.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

| | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | % |
|--------------------|----------------|--------------|--------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| ANACM | 21,397.59 | 34,878.07 | 1.17% |
| ASELS | 13,609.00 | 125,202.80 | 4.22% |
| AYEN | 110,876.00 | 185,162.92 | 6.24% |
| DYOBY | 100,000.00 | 204,000.00 | 6.87% |
| ECILC | 100,000.00 | 214,000.00 | 7.21% |
| EREGL | 0.51 | 2.16 | 0.00% |
| HALKB | 17,000.00 | 232,900.00 | 7.85% |
| ISCTR | 65,000.00 | 328,900.00 | 11.08% |
| ISFIN | 0.55 | 0.51 | 0.00% |
| KLGYO | 0.11 | 0.13 | 0.00% |
| MGROS | 8,000.00 | 147,600.00 | 4.97% |
| MNDRS | 30,000.47 | 24,900.39 | 0.84% |
| MUTLU | 2,000.00 | 16,400.00 | 0.55% |
| RYSAS | 180,000.69 | 129,600.50 | 4.37% |
| SISE | 0.71 | 2.05 | 0.00% |
| SODA | 1.03 | 3.89 | 0.00% |
| TATGD | 15,000.00 | 42,600.00 | 1.44% |
| TCELL | 21,000.00 | 249,900.00 | 8.42% |
| TEKST | 73,400.00 | 148,268.00 | 4.99% |
| THYAO | 25,000.00 | 161,750.00 | 5.45% |
| TKFEN | 20,000.00 | 101,200.00 | 3.41% |
| TRKCM | 90,000.59 | 229,501.50 | 7.73% |
| TSKB | 100,249.53 | 192,479.10 | 6.48% |
| TOPLAM : | 992,536.78 | 2,769,252.02 | 93.29% |

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| TRSPRMF81518 | 70,000.00 | 71,434.02 | 2.41% |
| TOPLAM : | 70,000.00 | 71,434.02 | 2.41% |

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_XU030101450 | 20 | 92.03 | 0.00% |
| TOPLAM : | 20 | 92.03 | 0.00% |

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TL | 127,726.41 | 127,726.41 | 4.30% |
| TOPLAM : | 127,726.41 | 127,726.41 | 4.30% |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: | | | |
| T) DİĞER: | | | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,190,263.19 | 2,968,412.45 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

| | Tutarı | % |
|--------------------------------|--------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 2,968,412.45 | 99.10% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 413.07 | 0.01% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 35,341.81 | 1.18% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | 0.00% |
| E. BORÇLAR (-) : | 8,857.74 | 0.30% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 2,995,309.59 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı |
|--|-----------|
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 8,821.77 |
| 37004Aracılık Komisyonu | 853.74 |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 27.2 |
| 37006Saklama Giderleri | 77.63 |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 86.48 |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu | 2,146.97 |
| 37097FİG Giderleri | 0.22 |
| TOPLAM | 12,014.01 |

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

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Satış Tarihi | Nominal | Satış Değeri |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Borsa Para Piyasası | | 01/09/2014 | 432,000.00 | 432,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 02/09/2014 | 432,000.00 | 432,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 03/09/2014 | 328,000.00 | 328,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 04/09/2014 | 328,000.00 | 328,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 05/09/2014 | 328,000.00 | 328,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 08/09/2014 | 429,000.00 | 429,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 09/09/2014 | 318,000.00 | 318,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 10/09/2014 | 318,000.00 | 318,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 11/09/2014 | 291,000.00 | 291,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 12/09/2014 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 15/09/2014 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 16/09/2014 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 17/09/2014 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 18/09/2014 | 246,000.00 | 246,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 19/09/2014 | 246,000.00 | 246,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 22/09/2014 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 23/09/2014 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 24/09/2014 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 25/09/2014 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| Borsa Para Piyasası | | 26/09/2014 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| TOPLAM : | | | 4,116,000.00 | 4,116,000.00 |
| Hisse Senedi | THYAO | 04/09/2014 | 15,000.00 | 106,350.00 |
| Hisse Senedi | TSKB | 04/09/2014 | 20,000.00 | 38,600.00 |
| Hisse Senedi | DYOBY | 15/09/2014 | 10,000.00 | 21,400.00 |
| Hisse Senedi | TKFEN | 16/09/2014 | 10,000.00 | 53,500.00 |
| TOPLAM : | | | 55,000.00 | 219,850.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 02/09/2014 | 20 | 200,650.00 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|----|------------|
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 5 | 47,862.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 3 | 28,717.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 5 | 47,862.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 7 | 67,007.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 20 | 191,600.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 16/09/2014 | 20 | 192,000.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 16/09/2014 | 10 | 96,475.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 1 | 9,170.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 4 | 36,680.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 5 | 45,850.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 10 | 91,700.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 20 | 183,400.00 |

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 | ASELS | 01/09/2014 | 168 | 1,638.00 |
| Hisse Senedi | ASELS | 01/09/2014 | 850 | 8,296.00 |
| Hisse Senedi | ASELS | 01/09/2014 | 4,832.00 | 47,208.64 |
| Hisse Senedi | ASELS | 01/09/2014 | 5,000.00 | 48,900.00 |
| Hisse Senedi | ECILC | 04/09/2014 | 20,000.00 | 44,400.00 |
| Hisse Senedi | TRKCM | 05/09/2014 | 20,000.00 | 53,800.00 |
| Hisse Senedi | TRKCM | 05/09/2014 | 20,000.00 | 54,000.00 |
| Hisse Senedi | ASELS | 09/09/2014 | 2,759.00 | 26,927.84 |
| Hisse Senedi | HALKB | 10/09/2014 | 5,000.00 | 78,250.00 |
| Hisse Senedi | ISCTR | 10/09/2014 | 10,000.00 | 54,600.00 |
| Hisse Senedi | TSKB | 10/09/2014 | 30,000.00 | 55,800.00 |
| Hisse Senedi | TSKB | 10/09/2014 | 50,000.00 | 93,500.00 |
| Hisse Senedi | THYAO | 15/09/2014 | 5,000.00 | 34,100.00 |
| Hisse Senedi | TKFEN | 15/09/2014 | 10,000.00 | 51,900.00 |
| Hisse Senedi | THYAO | 16/09/2014 | 10,000.00 | 67,700.00 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| Hisse Senedi | HALKB | 18/09/2014 | 5,000.00 | 74,250.00 |
| Hisse Senedi | ISCTR | 18/09/2014 | 15,000.00 | 80,250.00 |
| Hisse Senedi | TSKB | 18/09/2014 | 10,000.00 | 18,300.00 |
| Hisse Senedi | TSKB | 18/09/2014 | 10,000.00 | 18,400.00 |
| Hisse Senedi | HALKB | 19/09/2014 | 2,000.00 | 29,500.00 |
| TOPLAM : | | | 235,609.00 | 941,720.48 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 4 | 39,910.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 15 | 149,662.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 1 | 9,977.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 20 | 199,550.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 4 | 39,880.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 5 | 49,850.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 1 | 9,970.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 3 | 29,910.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 1 | 9,970.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 5 | 49,850.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 1 | 9,970.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 1 | 9,957.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 1 | 9,957.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 5 | 49,787.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 3 | 29,872.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 7 | 69,702.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 1 | 9,957.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 09/09/2014 | 2 | 19,915.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 10/09/2014 | 2 | 19,740.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 10/09/2014 | 2 | 19,740.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 10/09/2014 | 8 | 78,960.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 10/09/2014 | 3 | 29,610.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 10/09/2014 | 5 | 49,350.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 10/09/2014 | 20 | 196,750.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 11/09/2014 | 5 | 48,487.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 11/09/2014 | 1 | 9,697.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 11/09/2014 | 10 | 96,975.00 |

| | | | | |
|----------------|---------------|------------|-----|--------------|
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 11/09/2014 | 1 | 9,697.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 11/09/2014 | 3 | 29,092.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 9 | 85,747.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 11 | 104,802.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 13 | 124,117.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 15/09/2014 | 7 | 66,832.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 16/09/2014 | 12 | 114,450.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 16/09/2014 | 2 | 19,085.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 16/09/2014 | 2 | 19,085.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 16/09/2014 | 2 | 19,085.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 16/09/2014 | 2 | 19,085.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 10 | 97,300.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 1 | 9,727.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 2 | 19,455.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 2 | 19,455.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 2 | 19,455.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 2 | 19,455.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 1 | 9,727.50 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 17/09/2014 | 10 | 97,075.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 25/09/2014 | 5 | 46,125.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 25/09/2014 | 20 | 184,550.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 25/09/2014 | 4 | 36,900.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 25/09/2014 | 5 | 46,125.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 25/09/2014 | 6 | 55,350.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 3 | 27,480.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 2 | 18,320.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 3 | 27,480.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 10 | 91,600.00 |
| Vob Sözleşmesi | F_XU0301014S0 | 26/09/2014 | 2 | 18,320.00 |
| TOPLAM : | | | 290 | 2,801,940.00 |