

Kasım 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	1000000
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3846882.44
F. KATILMA PAYI SAYISI:	942735
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	4.080555
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.825426
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0667
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.3473
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.2293
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.7947
Varant	
Devlet Tahvili	0.0277
Özel Sektör Tahvili	0.0956
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.0495
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0326
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0094
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	1.7584
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	120.149
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:	16996.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

1941.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0	0	0
AKSEN	50000	155000	0.0406
ANACM	32096.38	61946.01	0.0162
AELS	10000	110500	0.0289
CEMTS	55832	102172.56	0.0268
DESPC	20000	48400	0.0127
DYOB	100654	207347.24	0.0543
EREGL	0.77	3.47	0
HALKB	23000	363400	0.0952
ISCTR	35000	215600	0.0565
ISFIN	50000.3	47000.28	0.0123
KLGYO	0.26	0.3	0
MGROS	10000	227500	0.0596
MNDRS	100000.48	80000.38	0.021
RYSAS	200000.03	154000.02	0.0403
SELEC	140000	288400	0.0755
SISE	0.71	2.51	0
SODA	0.77	3.47	0
TEKST	100000	199000	0.0521
TRKCM	20000.5	63601.59	0.0167
TSKB	118000.3	237180.6	0.0621
TSKB	22000	44220	0.0116
VAKBN	20000	102000	0.0267
TOPLAM :	1106586.5	2707278.45	0.7092

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT130515T11	100000	99206.61	0.026
TOPLAM :	100000	99206.61	0.026
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSPRMF81518	190000	191799.83	0.0502
TRSZORNE1512	150000	152854.16	0.04
TOPLAM :	340000	344654	0.0903
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_XU0301214S0	-50	107.55	0
TOPLAM :	-50	107.55	0

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	134851.46	134851.46	0.0353
TOPLAM :	134851.46	134851.46	0.0353
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	531427.01	531427.01	0.1392
TOPLAM :	531427.01	531427.01	0.1392
FON PORTFÖY DEĞERİ	2212864.97	3817417.53	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3817417.53	0.9923	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	340.84	0.0001	
C. ALACAKLAR (+) :	469644.78	0.1221	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0	
E. BORÇLAR (-) :	440520.71	0.1145	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3846882.44		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	10269.91		
37004Aracılık Komisyonu	3688.02		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.8		
37006Saklama Giderleri	51.58		
37008Banka Masrafları	0.22		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	76.82		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	165.99		

37022Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyon Gideri	2.34
37023VOB İşlemi Komisyonu	5520.81
37097FİG Giderleri	0.23
<b>TOPLAM</b>	<b>19845.72</b>

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		03/11/2014	46000	46000
Borsa Para Piyasası		04/11/2014	40000	40000
Borsa Para Piyasası		05/11/2014	76000	76000
Borsa Para Piyasası		06/11/2014	76000	76000
Borsa Para Piyasası		07/11/2014	76000	76000
Borsa Para Piyasası		10/11/2014	76000	76000
Borsa Para Piyasası		11/11/2014	75000	75000
Borsa Para Piyasası		12/11/2014	75000	75000
Borsa Para Piyasası		13/11/2014	78000	78000
Borsa Para Piyasası		14/11/2014	78000	78000
Borsa Para Piyasası		17/11/2014	77000	77000
Borsa Para Piyasası		18/11/2014	114000	114000
Borsa Para Piyasası		19/11/2014	116000	116000
Borsa Para Piyasası		20/11/2014	147000	147000
Borsa Para Piyasası		20/11/2014	135000	135000
Borsa Para Piyasası		21/11/2014	403000	403000
Borsa Para Piyasası		24/11/2014	299000	299000
Borsa Para Piyasası		25/11/2014	178000	178000
Borsa Para Piyasası		26/11/2014	455000	455000

Borsa Para Piyasası		27/11/2014	505000	505000
Borsa Para Piyasası		28/11/2014	531000	531000
TOPLAM :			3656000	3656000
Hisse Senedi	TKFEN	03/11/2014	6449	35985.42
Hisse Senedi	AYEN	17/11/2014	20440	43128.4
Hisse Senedi	AYEN	17/11/2014	10000	21500
Hisse Senedi	TATGD	17/11/2014	15915	53951.85
Hisse Senedi	THYAO	17/11/2014	15000	121950
Hisse Senedi	TRKCM	17/11/2014	30000	90900
Hisse Senedi	YKBNK	17/11/2014	20000	98800
Hisse Senedi	ECILC	18/11/2014	30981	70946.49
Hisse Senedi	GARAN	18/11/2014	10000	88400
Hisse Senedi	GARAN	18/11/2014	10000	88700
Hisse Senedi	MUTLU	18/11/2014	23	199.87
Hisse Senedi	TKFEN	18/11/2014	20551	118373.76
Hisse Senedi	TKFEN	18/11/2014	10000	57800
Hisse Senedi	THYAO	19/11/2014	10000	81800
Hisse Senedi	TRKCM	19/11/2014	20000	62600
Hisse Senedi	VAKBN	19/11/2014	20000	97600
Hisse Senedi	GARAN	20/11/2014	15000	132600
Hisse Senedi	GARAN	20/11/2014	15000	133050
Hisse Senedi	TCELL	20/11/2014	7000	94850
Hisse Senedi	TCELL	21/11/2014	5000	69250
Hisse Senedi	AYEN	24/11/2014	10000	22200
Hisse Senedi	TCELL	24/11/2014	5000	69500
Hisse Senedi	TKFEN	24/11/2014	10000	60400
Hisse Senedi	TSKB	24/11/2014	30000	61200
Hisse Senedi	VAKBN	24/11/2014	30000	149100
Hisse Senedi	TCELL	25/11/2014	5000	70000
Hisse Senedi	TKFEN	25/11/2014	10000	60300
Hisse Senedi	TSKB	25/11/2014	40000	82000
Hisse Senedi	VAKBN	26/11/2014	30000	149400
Hisse Senedi	ECILC	27/11/2014	30000	71400

Hisse Senedi	AKBNK	28/11/2014	9998	87182.56
Hisse Senedi	AKBNK	28/11/2014	5002	43667.46
Hisse Senedi	ISCTR	28/11/2014	15000	92250
Hisse Senedi	ISCTR	28/11/2014	10000	61700
Hisse Senedi	VAKBN	28/11/2014	20000	102000
TOPLAM :			551359	2744685.81
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	14/11/2014	17	171487.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	14/11/2014	13	131137.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304425
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	25	253625
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	5	50725
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304425
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	4	40660
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	20	203400
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	26	264095
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	14	142205
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304500
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	10	101650
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10165
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	5	50825
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	30	305700
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	5	50950
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30570
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	12	122280
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	4	40910
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	20	205100
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	9	91620
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	21	213780
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30600
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	16	163200
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10200
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	6	61365
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	4	41280

Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	16	165120
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	20	207300
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	18	186975
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	4	41540
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	1	10385
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	7	72695
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	26/11/2014	20	208550
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	26/11/2014	30	313650
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	20	212550
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	5	53600
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	1	10720
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	10	107200
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	9	96480
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	5	53600

#### 8- İTFALAR

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

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT070115T13	12/11/14-13/11/14	2025	2000
TOPLAM :			2025	2000
Hisse Senedi	ISCTR	17/11/2014	5000	27850
Hisse Senedi	MNDRS	17/11/2014	30000	24300
Hisse Senedi	RYSAS	17/11/2014	30000	22800
Hisse Senedi	SELEC	17/11/2014	20000	40600
Hisse Senedi	SELEC	17/11/2014	20000	40800
Hisse Senedi	TKFEN	17/11/2014	12000	67560
Hisse Senedi	TSKB	17/11/2014	30000	58800
Hisse Senedi	VAKBN	17/11/2014	30000	145200
Hisse Senedi	GARAN	18/11/2014	10000	87900
Hisse Senedi	GARAN	18/11/2014	10000	88300
Hisse Senedi	MNDRS	18/11/2014	40000	31600

Hisse Senedi	VAKBN	18/11/2014	10000	48100
Hisse Senedi	DESPC	19/11/2014	5000	11550
Hisse Senedi	DESPC	19/11/2014	5000	11600
Hisse Senedi	VAKBN	19/11/2014	20000	96600
Hisse Senedi	CEMTS	20/11/2014	11859	20990.43
Hisse Senedi	DESPC	20/11/2014	5000	11650
Hisse Senedi	GARAN	20/11/2014	30000	264000
Hisse Senedi	ISFIN	20/11/2014	50000	47000
Hisse Senedi	SELEC	20/11/2014	14826	29948.52
Hisse Senedi	SELEC	20/11/2014	5174	10503.22
Hisse Senedi	TSKB	20/11/2014	40000	80000
Hisse Senedi	CEMTS	21/11/2014	20000	36000
Hisse Senedi	DESPC	21/11/2014	5000	11800
Hisse Senedi	SELEC	21/11/2014	20000	40400
Hisse Senedi	SELEC	21/11/2014	20000	40600
Hisse Senedi	TSKB	21/11/2014	30000	60000
Hisse Senedi	CEMTS	24/11/2014	13973	24871.94
Hisse Senedi	TKFEN	24/11/2014	10000	59700
Hisse Senedi	HALKB	25/11/2014	1000	15150
Hisse Senedi	VAKBN	25/11/2014	30000	147300
Hisse Senedi	TSKB	26/11/2014	40000	80000
Hisse Senedi	TSKB	26/11/2014	30000	60300
Hisse Senedi	CEMTS	27/11/2014	10000	18100
Hisse Senedi	SELEC	27/11/2014	20000	40800
Hisse Senedi	SELEC	27/11/2014	20000	41200
Hisse Senedi	TSKB	27/11/2014	20000	40600
Hisse Senedi	AKBNK	28/11/2014	15000	131550
Hisse Senedi	AKSEN	28/11/2014	50000	157000
TOPLAM :			788832	2273024.11
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	06/11/2014	9	87142.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	06/11/2014	21	203332.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	30	300225
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304125

Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10130
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	18	182340
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	2	20225
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	4	40450
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	14	141575
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	16	161800
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10092.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10130
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	20	202600
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	20	202750
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	303900
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	12	121350
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10092.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	12	121110
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10092.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	5	50462.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	20	202150
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	30	303150
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30480
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	25	254000
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20320
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	30	305175
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	30	311025
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	20	206750
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	20	206250
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	5	51837.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	5	51837.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	10	103675
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	7	72310
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	23	237590
TOPLAM :			480	4870700

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TSKB	28/11/2014	02/12/2014	22000	44660
TOPLAM :			22000	44660
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0