

Kasım 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:	4110316.02
F. KATILMA PAYI SAYISI:	51942119
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.079133
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.073852
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0715
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.3662
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.2296
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8814
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0186
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.0018

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.0716
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0266
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.2587
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	1.698
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	21.929
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:	20002.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	0	0	0
AKSEN	50000	155000	0.0391
ANACM	21397.59	41297.35	0.0104
ASELS	10000	110500	0.0279
CEMTS	73243	134034.69	0.0338
DESPC	39294	95091.48	0.024
DYOBY	100000	206000	0.0519
EREGL	0.51	2.3	0
HALKB	26000	410800	0.1036
ISCTR	43000	264880	0.0668
ISFIN	50000.55	47000.52	0.0118
KLGYO	0.11	0.13	0
MGROS	8000	182000	0.0459
MNDRS	100000.47	80000.38	0.0202
RYSAS	200000.69	154000.53	0.0388
SELEC	160000	329600	0.0831
SISE	0.71	2.51	0
SODA	1.03	4.65	0
TEKST	73400	146066	0.0368
TRKCM	30000.59	95401.88	0.0241
TSKB	161965.53	325550.72	0.0821
VAKBN	30000	153000	0.0386
TOPLAM :	1176304.78	2930233.11	0.7387

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRSPRMF81518

70000

70663.1

0.0178

TOPLAM :

70000

70663.1

0.0178

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

118181.02

118181.02

0.0298

TOPLAM :	118181.02	118181.02	0.0298
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT251017T18	47025.5	47025.5	0.0119
BPP	800640	800640	0.2018
TOPLAM :	847665.5	847665.5	0.2137
FON PORTFÖY DEĞERİ	2212151.3	3966742.73	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3966742.73	0.9651	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	962.37	0.0002	
C. ALACAKLAR (+) :	470433.3	0.1145	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0	
E. BORÇLAR (-) :	327822.38	0.0798	
FON TOPLAM DEĞERİ:	4110316.02		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	10936.87		
37004Aracılık Komisyonu	4162.17		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.8		
37006Saklama Giderleri	35.06		
37008Banka Masrafları	0.11		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	118.22		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	149.77		
37023VOB İşlemi Komisyonu	5307.73		
37097FİG Giderleri	0.23		
TOPLAM	20779.96		

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	39000	39000
Borsa Para Piyasası		04/11/2014	29000	29000
Borsa Para Piyasası		05/11/2014	31000	31000
Borsa Para Piyasası		06/11/2014	32000	32000
Borsa Para Piyasası		07/11/2014	31000	31000
Borsa Para Piyasası		10/11/2014	31000	31000
Borsa Para Piyasası		11/11/2014	31000	31000
Borsa Para Piyasası		12/11/2014	31000	31000
Borsa Para Piyasası		13/11/2014	32000	32000
Borsa Para Piyasası		14/11/2014	32000	32000
Borsa Para Piyasası		17/11/2014	31000	31000
Borsa Para Piyasası		18/11/2014	66000	66000
Borsa Para Piyasası		19/11/2014	317000	317000
Borsa Para Piyasası		20/11/2014	544000	544000
Borsa Para Piyasası		21/11/2014	700000	700000
Borsa Para Piyasası		24/11/2014	682000	682000
Borsa Para Piyasası		25/11/2014	561000	561000
Borsa Para Piyasası		26/11/2014	803000	803000
Borsa Para Piyasası		27/11/2014	807000	807000
Borsa Para Piyasası		28/11/2014	800000	800000
TOPLAM :			5630000	5630000
Hisse Senedi	ISCTR	03/11/2014	12000	67320
Hisse Senedi	AYEN	17/11/2014	20625	43518.75
Hisse Senedi	AYEN	17/11/2014	18935	40710.25

Hisse Senedi	GARAN	17/11/2014	15000	133650
Hisse Senedi	TATGD	17/11/2014	400	1356
Hisse Senedi	THYAO	17/11/2014	20000	162600
Hisse Senedi	TRKCM	17/11/2014	40000	121200
Hisse Senedi	YKBNK	17/11/2014	30000	148200
Hisse Senedi	ECILC	18/11/2014	30000	68700
Hisse Senedi	GARAN	18/11/2014	10000	88400
Hisse Senedi	GARAN	18/11/2014	10000	88700
Hisse Senedi	MUTLU	18/11/2014	703	6095.01
Hisse Senedi	MUTLU	18/11/2014	1297	11270.93
Hisse Senedi	TATGD	18/11/2014	14600	48910
Hisse Senedi	TKFEN	18/11/2014	20000	115200
Hisse Senedi	TKFEN	18/11/2014	10000	57800
Hisse Senedi	THYAO	19/11/2014	15000	122700
Hisse Senedi	TKFEN	19/11/2014	10000	58000
Hisse Senedi	TRKCM	19/11/2014	20000	62600
Hisse Senedi	VAKBN	19/11/2014	10000	48700
Hisse Senedi	VAKBN	19/11/2014	20000	97600
Hisse Senedi	GARAN	20/11/2014	20000	176800
Hisse Senedi	GARAN	20/11/2014	20000	177400
Hisse Senedi	TCELL	20/11/2014	6000	81300
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	34249	69867.96
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	15000	130950

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 :			643809	3289048.9
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	14/11/2014	17	171530
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	14/11/2014	13	131170
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304500
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	18	182610
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	10	101450
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	2	20290
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10165
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	15	152475
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304425
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	12	121860
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	28	284340
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304500
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	3	30495
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10165
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	10	101900
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30570
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	26	264940
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10190
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	10	101900
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	30	305400
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	17	173400
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	3	30600
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	10	102275
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	20	205100
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	2	20640
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	18	185760
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	20	207300
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	30	311625
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	26/11/2014	20	208550

Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	26/11/2014	1	10455
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	26/11/2014	12	125460
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	26/11/2014	12	125460
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	26/11/2014	5	52275
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	20	212550
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	28/11/2014	30	321600

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	TRT190815T12	21/11/14-24/11/14	110475	101000
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/11/14-01/12/14	48495	47000
TOPLAM :			158970	148000
Hisse Senedi	TSKB	03/11/2014	34000	65960
Hisse Senedi	MNDRS	17/11/2014	30000	24300
Hisse Senedi	RYSAS	17/11/2014	20000	15200
Hisse Senedi	SELEC	17/11/2014	25000	50750
Hisse Senedi	SELEC	17/11/2014	20000	40800
Hisse Senedi	TKFEN	17/11/2014	15000	84450
Hisse Senedi	TSKB	17/11/2014	20000	39200
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	10000	23100
Hisse Senedi	DESPC	19/11/2014	5000	11600
Hisse Senedi	VAKBN	19/11/2014	20000	96600
Hisse Senedi	DESPC	20/11/2014	15000	34950
Hisse Senedi	GARAN	20/11/2014	40000	352000
Hisse Senedi	ISFIN	20/11/2014	50000	47000

Hisse Senedi	SELEC	20/11/2014	20000	40400
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	10000	17800
Hisse Senedi	CEMTS	24/11/2014	6084	10890.36
Hisse Senedi	DESPC	24/11/2014	4294	10133.84
Hisse Senedi	SELEC	24/11/2014	15000	30450
Hisse Senedi	TKFEN	24/11/2014	10000	59700
Hisse Senedi	CEMTS	25/11/2014	17159	30543.02
Hisse Senedi	HALKB	25/11/2014	2000	30300
Hisse Senedi	VAKBN	25/11/2014	30000	147300
Hisse Senedi	TSKB	26/11/2014	11965	23930
Hisse Senedi	TSKB	26/11/2014	50000	100500
Hisse Senedi	CEMTS	27/11/2014	20000	36200
Hisse Senedi	SELEC	27/11/2014	20000	41000
Hisse Senedi	SELEC	27/11/2014	20000	41200
Hisse Senedi	TSKB	27/11/2014	20000	40600
Hisse Senedi	AKSEN	28/11/2014	50000	157000
TOPLAM :			845502	2373757.22
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	06/11/2014	1	9682.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	06/11/2014	5	48412.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	06/11/2014	24	232380
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	6	60045
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	7	70052.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	3	30022.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	5	50037.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	2	20015
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	1	10007.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	17/11/2014	6	60045

Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	304125
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	20	202600
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	20	201950
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
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	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	6	60675
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	2	20225
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	4	40450
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	13	131690
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	7	70910
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	30	303900
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	15	151687.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	2	20225
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	19/11/2014	1	10112.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	18	183105
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20320
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	11	111760
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	6	61035
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20345
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20345
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20345
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20320
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	6	60960
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10160
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10160
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	1	10160

Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20320
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	20	202250
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	24	242520
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	6	60630
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20320
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	20/11/2014	2	20320
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	14	145145
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	10	103675
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	6	62205
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	9	93037.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10337.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	1	10337.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	9	93037.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	24/11/2014	20	206250
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	20	207350
Vob Sözleşmesi	F_XU0301214S0	25/11/2014	30	309900
TOPLAM :			460	4668150

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