

Ocak 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. FON TOPLAM DEĞERİ	2,482,666.06
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	44,860,496.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001 00:00:00
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.055342
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.057923
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.0446
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.0446
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.1526
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.774
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0869
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.0002
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.1

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.2243

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

0.2015

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri

0

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

376.919

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

0

M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	30,848.00	104,266.24	0.04
AKBNK	20,000.00	115,200.00	0.05
ANACM	20,000.00	34,000.00	0.01
AYEN	49,876.00	57,357.40	0.02
BSHEV	500.00	82,000.00	0.03
BUCIM	15,000.00	60,900.00	0.02

CEMYS	60,000.00	69,600.00	0.03
DYOBV	40,000.00	56,000.00	0.02
EKGYO	82,341.00	177,033.15	0.07
EREGL	0.51	1.38	-
GARAN	20,000.00	119,200.00	0.05
GUSGR	32,538.00	56,941.50	0.02
HALKB	15,000.00	167,250.00	0.07
ISCTR	50,000.00	202,500.00	0.08
ISFIN	0.51	0.46	-
KLGYO	0.11	0.11	-
MGROS	8,000.00	116,800.00	0.05
MNDRS	50,111.47	20,044.59	0.01
PENGD	60,000.00	77,400.00	0.03
RYSAS	0.69	0.46	-
SAHOL	20,000.00	149,400.00	0.06
SANEL	19,600.00	67,424.00	0.03
SELEC	20,000.00	36,000.00	0.01
SISE	20,000.66	50,001.65	0.02
SODA	0.94	2.62	-
TATGD	15,000.00	35,250.00	0.01
TEBNK	29,824.00	65,612.80	0.03
TKFEN	15,000.00	70,650.00	0.03
TSKB	1.07	1.82	-
VAKBN	10,000.00	34,500.00	0.01
YKBNK	30,000.00	95,400.00	0.04
TOPLAM :	733,642.96	2,120,738.18	0.85
ARFYO	15,074.00	19,143.98	0.05
BSHEV	240.00	39,360.00	0.10
MUTLU	4,360.00	38,455.20	0.10
TOPLAM :	19,674.00	96,959.18	0.24
ADANA	35,549.00	120,155.62	0.03
AKBNK	25,000.00	144,000.00	0.04
ANACM	30,000.00	51,000.00	0.01

AYEN	60,000.00	69,000.00	0.02
TRPAKYB41436	1,150,000.00	1,134,253.28	0.02
TRT090414T19	3,000,000.00	2,947,414.50	0.05
TOPLAM :	4,150,000.00	4,081,667.78	0.07
BSHEV	500.00	82,000.00	0.02
BUCIM	15,000.00	60,900.00	0.02
CEMTS	80,211.00	93,044.76	0.02
TRFULKE1413	100,000.00	101,942.51	0.04
TRSPRMF81518	120,000.00	123,695.70	0.05
TOPLAM :	220,000.00	225,638.21	0.09
DYOBY	40,000.00	56,000.00	0.01
EKGYO	92,341.00	198,533.15	0.05
EREGL	0.77	2.09	-
GARAN	20,000.00	119,200.00	0.03
TRFULKE1413	30,000.00	30,582.75	0.08
TRQAKYB21428	30,000.00	29,789.63	0.07
TRSCLKM41513	4,038.00	3,944.71	0.01
TRSDDKF11523	30,000.00	30,145.84	0.08
TRSEKOF51516	30,000.00	30,591.42	0.08
TRSERTT61510	30,000.00	30,565.47	0.08
TRSMDPK21514	30,000.00	30,612.56	0.08
TRSNTHL11514	30,000.00	30,364.79	0.08
TRSPRMF81518	30,000.00	30,923.92	0.08
TOPLAM :	244,038.00	247,521.10	0.62
GUSGR	20,079.00	35,138.25	0.01
HALKB	17,000.00	189,550.00	0.05
TL	119,536.93	119,536.93	0.05
TOPLAM :	119,536.93	119,536.93	0.05
ISCTR	90,000.00	364,500.00	0.10
TRDASVK21418	5,000,000.00	5,106,175.00	0.09
BPP	21,018.81	21,018.81	0.01
TOPLAM :	21,018.81	21,018.81	0.01
TRFFINF71415	1,940,000.00	1,847,223.96	0.03

TRFGDKM41419		1,094,198.70	2,486,932.13	0.02
TRFZORF51414		2,000,000.00	1,940,499.20	0.04
TRPAKYB31411		4,500,000.00	4,440,401.10	0.08
TRQAKYB21428	Tutarı		496,493.90	0.01
TRQAKYB31427		2,486,932.13	1.00	0.05
TRQAKYB61432		475.97	0.00	0.01
TRQDZBK31444		7,150.94	0.00	0.09
TRQFNBK31411		-	-	0.04
TRQTBAK41426		11,892.98	0.00	0.07
TRQVKFB51438		500,000.00	488,187.75	0.01
TOPLAM :		2,482,666.06	29,613,365.01	0.54
ISFIN		0.28	0.25	-
KLGYO		0.26	0.27	-
BPP	Tutarı		56,050.17	0.14
37001Fon Yönetim Ücreti		8,481.32		
37004Aracılık Komisyonu		296.28		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.20		
37006Saklama Giderleri		27.57		
37008Banka Masrafları		0.11		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		497.10		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		120.33		
37022Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyon Girişimci Payları		7.55		
37023VOB İşlemi Komisyonu		6,175.55		
37097FİG Giderleri		0.27		
37098Küsürat farkları		0.03		
TOPLAM :		56,050.17	56,050.17	0.14
MGROS		15,633.31	146,000.00	0.04
MNDRS		319,762.17	400,530.45	0.01
PENGD		60,000.00	77,400.00	0.02
RYSAS		0.03	0.02	-
SAHOL	Tutarı		112,050.00	0.03
SANEL		400,530.45	1.00	0.02
SELEC	Nominal		0.00	0.02

SISE	-	-	0.04	
SODA	-	-	-	
TATGD	1,318.57	0.00	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/01/2014 00:00:00	23,000.00	23,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2014 00:00:00	281,000.00	281,000.00
Borsa Para Piyasası		06/01/2014 00:00:00	281,000.00	281,000.00
Borsa Para Piyasası		07/01/2014 00:00:00	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2014 00:00:00	284,000.00	284,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2014 00:00:00	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2014 00:00:00	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		13/01/2014 00:00:00	282,000.00	282,000.00
Borsa Para Piyasası		14/01/2014 00:00:00	282,000.00	282,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2014 00:00:00	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2014 00:00:00	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2014 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		20/01/2014 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		21/01/2014 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2014 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2014 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2014 00:00:00	358,000.00	358,000.00
Borsa Para Piyasası		27/01/2014 00:00:00	278,000.00	278,000.00
Borsa Para Piyasası		28/01/2014 00:00:00	183,000.00	183,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2014 00:00:00	183,000.00	183,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2014 00:00:00	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2014 00:00:00	21,000.00	21,000.00
TOPLAM :			5,731,000.00	5,731,000.00
Hisse Senedi	HALKB	15/01/2014 00:00:00	5,000.00	66,750.00
TOPLAM :			5,000.00	66,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	2.00	16,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	8.00	65,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	10.00	82,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	10.00	81,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	7.00	56,980.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	3.00	24,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	10.00	81,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	10.00	82,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	3.00	24,307.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	3.00	24,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	10.00	81,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	4.00	32,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	3.00	24,367.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	10.00	80,925.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	1.00	8,092.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	1.00	8,092.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	8.00	64,740.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	1.00	8,122.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	2.00	16,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	14.00	113,715.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	7.00	57,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	13.00	106,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	10.00	82,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	2.00	16,595.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	8.00	66,380.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	9.00	74,790.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	1.00	8,310.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	10.00	83,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	20.00	166,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	09/01/2014 00:00:00	10.00	81,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	4.00	32,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,220.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	5.00	41,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	10.00	81,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	10.00	82,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,282.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,282.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	2.00	16,565.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,282.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	5.00	41,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	10.00	83,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	7.00	58,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	3.00	25,050.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	7.00	58,520.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	3.00	25,080.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	13/01/2014 00:00:00	5.00	42,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	13/01/2014 00:00:00	5.00	42,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	13.00	107,315.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	4.00	33,020.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	1.00	8,255.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	19.00	157,652.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	1.00	8,297.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	20.00	165,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	20.00	165,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	10.00	83,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	10.00	84,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	2.00	16,840.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	1.00	8,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	15.00	126,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	1.00	8,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	1.00	8,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	10.00	83,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	165,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	12.00	99,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	5.00	41,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	3.00	24,840.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	166,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	166,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	20.00	164,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	20.00	164,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	18.00	148,860.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	1.00	8,270.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	1.00	8,270.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	20/01/2014 00:00:00	7.00	55,947.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	20/01/2014 00:00:00	13.00	103,902.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	20/01/2014 00:00:00	9.00	72,720.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	20/01/2014 00:00:00	11.00	88,880.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	8.00	65,560.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	1.00	8,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	1.00	8,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	1.00	8,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	9.00	73,755.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	22/01/2014 00:00:00	20.00	165,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	29/01/2014 00:00:00	11.00	87,752.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	29/01/2014 00:00:00	9.00	71,797.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	29/01/2014 00:00:00	20.00	160,300.00
TEBNK	50,000.00	110,000.00	0.03	
TKFEN	400,053.42	94,200.00	0.02	
VAKBN	20,000.00	Nominal	0.02	
YKBNK	40,000.00	127,200.00	0.03	
TOPLAM :	Tutarı	2,674,702.45	0.71	
37001Fon Yönetim Ücreti	765.00		Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	14/01/14-15/01/14	11,237.00	11,000.00
TOPLAM :			11,237.00	11,000.00
Hisse Senedi	BSHEV	23/01/2014 00:00:00	500.00	80,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	24/01/2014 00:00:00	10,000.00	43,900.00
Hisse Senedi	SISE	24/01/2014 00:00:00	20,000.00	50,600.00
Hisse Senedi	ADANA	28/01/2014 00:00:00	5,000.00	17,050.00
Hisse Senedi	AYEN	28/01/2014 00:00:00	9,876.00	11,357.40
Hisse Senedi	HALKB	28/01/2014 00:00:00	5,000.00	60,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	28/01/2014 00:00:00	10,000.00	44,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	29/01/2014 00:00:00	5,000.00	28,700.00
TOPLAM :			65,376.00	336,357.40
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	1.00	8,172.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	1.00	8,172.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	1.00	8,172.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	12.00	98,070.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	5.00	40,862.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	1.00	8,117.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	5.00	40,587.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	10.00	81,175.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	02/01/2014 00:00:00	4.00	32,470.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	8.00	65,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	10.00	81,800.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	2.00	16,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	4.00	32,510.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	10.00	81,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	3.00	24,420.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	7.00	56,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	6.00	48,765.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	03/01/2014 00:00:00	10.00	81,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	1.00	8,070.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	2.00	16,140.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	06/01/2014 00:00:00	17.00	137,190.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	20.00	165,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	20.00	165,400.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	16.00	132,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	4.00	33,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	7.00	57,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	13.00	107,672.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	08/01/2014 00:00:00	13.00	107,445.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	09/01/2014 00:00:00	17.00	138,762.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	09/01/2014 00:00:00	1.00	8,120.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	09/01/2014 00:00:00	5.00	40,600.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	09/01/2014 00:00:00	4.00	32,480.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,162.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	2.00	16,325.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	5.00	40,812.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,162.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	3.00	24,757.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	1.00	8,252.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	10/01/2014 00:00:00	10.00	82,525.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	13/01/2014 00:00:00	4.00	33,610.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	13/01/2014 00:00:00	5.00	42,012.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	13/01/2014 00:00:00	1.00	8,402.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	8.00	65,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	10.00	82,375.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	2.00	16,475.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	5.00	41,287.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	1.00	8,257.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	14.00	115,605.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	11.00	90,997.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	1.00	8,272.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	6.00	49,635.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	3.00	24,817.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	1.00	8,272.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	14/01/2014 00:00:00	16.00	132,360.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	1.00	8,407.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	5.00	42,037.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	4.00	33,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	2.00	16,685.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	1.00	8,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	3.00	25,027.50

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	5.00	41,712.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	1.00	8,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	7.00	58,397.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	1.00	8,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	5.00	41,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	15/01/2014 00:00:00	5.00	41,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	164,250.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	2.00	16,415.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	2.00	16,415.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	3.00	24,622.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	2.00	16,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	1.00	8,225.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	2.00	16,450.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	3.00	24,675.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	5.00	41,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	164,950.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	2.00	16,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	12.00	99,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	2.00	16,630.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	4.00	33,260.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	166,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	11.00	91,547.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	1.00	8,322.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	1.00	8,322.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	7.00	58,257.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	164,350.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	16/01/2014 00:00:00	20.00	164,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	15.00	123,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	5.00	41,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	3.00	24,502.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	4.00	32,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	4.00	32,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	4.00	32,670.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	1.00	8,167.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	17/01/2014 00:00:00	4.00	32,670.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	4.00	32,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	1.00	8,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	1.00	8,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	1.00	8,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	21/01/2014 00:00:00	13.00	106,210.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	23/01/2014 00:00:00	13.00	106,307.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	23/01/2014 00:00:00	3.00	24,532.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	23/01/2014 00:00:00	4.00	32,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	23/01/2014 00:00:00	20.00	161,000.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	24/01/2014 00:00:00	3.00	23,812.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	24/01/2014 00:00:00	17.00	134,937.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	24/01/2014 00:00:00	20.00	157,750.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	29/01/2014 00:00:00	20.00	158,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	29/01/2014 00:00:00	3.00	23,625.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300214S0	29/01/2014 00:00:00	17.00	133,875.00
TOPLAM :			738.00	6,044,442.50
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		21.12		
37004Aracılık Komisyonu		29.55		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.20		
GARAN	23/01/2014 00:00:00	27/01/2014 00:00:00	20,000.00	137,000.00
TOPLAM :			-	-
TOPLAM :			20,000.00	137,000.00
37006Saklama Giderleri		20.24		
37008Banka Masrafları		0.22		
37009Noter Tasdik ve Ücreti		408.15		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		23.11		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		0.01		
37023VOB İşlemi Komisyonu		0.11		
37097FiG Giderleri		148.08		
37098Küsürat farkları		0.03		

RRP TRT130515T11	1,442.82	6,505,518.77	0.12	
RRP TRT130515T11	458,388.86	458,388.86	0.01	
RRP TRT290415T14	3,002,515.07	3,002,515.07	0.05	
BPP	2,521,486.11	2,515,563.17	0.05	
BPP	8,577,680.56	8,524,866.64	0.16	
TOPLAM :	21,065,589.37	21,006,852.51	0.38	
B) VARANTLAR:	Nominal			
	55,155,589.37	54,701,885.30		
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT130515T11	100,000.00	94,414.52	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/01/2014 00:00:00	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		03/01/2014 00:00:00	34,000.00	34,000.00
Borsa Para Piyasası		06/01/2014 00:00:00	33,000.00	33,000.00
Borsa Para Piyasası		07/01/2014 00:00:00	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2014 00:00:00	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2014 00:00:00	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		10/01/2014 00:00:00	19,000.00	19,000.00
Borsa Para Piyasası		13/01/2014 00:00:00	57,000.00	57,000.00
Borsa Para Piyasası		14/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		17/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		20/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		21/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		23/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		24/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		27/01/2014 00:00:00	58,000.00	58,000.00
Borsa Para Piyasası		28/01/2014 00:00:00	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2014 00:00:00	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2014 00:00:00	59,000.00	59,000.00
Borsa Para Piyasası		31/01/2014 00:00:00	56,000.00	56,000.00
TOPLAM :			1,099,000.00	1,099,000.00

Hisse Senedi	BSHEV	09/01/2014 00:00:00	100.00	16,050.00
Hisse Senedi	MUTLU	09/01/2014 00:00:00	2,500.00	21,250.00
Hisse Senedi	BSHEV	10/01/2014 00:00:00	10.00	1,610.00
Hisse Senedi	MUTLU	23/01/2014 00:00:00	30.00	269.40
Hisse Senedi	MUTLU	24/01/2014 00:00:00	110.00	1,014.20
TOPLAM :			2,750.00	40,193.60
Özel SektÖr Tahvili	TRFULFKE1413	10/01/2014 00:00:00	20,000.00	20,122.78
Özel SektÖr Tahvili	TRSCCLKM41513	10/01/2014 00:00:00	30,000.00	29,299.05
Özel SektÖr Tahvili	TRSDDKF11523	10/01/2014 00:00:00	10,000.00	9,984.84
Özel SektÖr Tahvili	TRSDEVA61615	10/01/2014 00:00:00	30,000.00	29,720.61
Özel SektÖr Tahvili	TRSEKOF51516	10/01/2014 00:00:00	20,000.00	20,449.77
Özel SektÖr Tahvili	TRSGLMD11512	10/01/2014 00:00:00	50,000.00	51,136.73
Özel SektÖr Tahvili	TRSMDBPK21514	10/01/2014 00:00:00	10,000.00	10,116.73
Özel SektÖr Tahvili	TRSNTHL11514	10/01/2014 00:00:00	20,000.00	20,088.25
Özel SektÖr Tahvili	TRSPRMF81518	10/01/2014 00:00:00	20,000.00	20,449.77
TOPLAM :	Tutarı	94,414.52	0.03	
		54,701,885.30	1.00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:		986.74	Nominal	
		-	-	
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:		-	-	
		67,383.67	0.00	Nominal Alış Değeri
TOPLAM :			-	-
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
		54,635,488.37		
G) FİNANSMAN BONOLARI:				
TOPLAM :			-	-
TOPLAM :			-	-
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		61,019.16		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		1,608.02		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		27.20		
37006Saklama Giderleri		1,630.02		

37007İlan Giderleri	100.08		
37008Banka Masrafları	0.33		
37009Noter Tasdik ve Ücreti	497.10		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,145.40		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.64		
37098Küsürat farkları	0.64		
TRFULFKE1413	150,000.00	152,913.77	0.04
TRSPRMF81518	66,028.59	195,851.52	0.05
TRSZORNE1512	150,000.00	149,098.83	0.04
TOPLAM :	490,000.00	497,864.12	0.13

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: Nominal

K) KATILIM HESAPLARI:

		Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası	02/01/2014 00:00:00	3,000,000.00	3,000,000.00
Borsa Para Piyasası	08/01/2014 00:00:00	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası	20/01/2014 00:00:00	3,730,000.00	3,730,000.00
Borsa Para Piyasası	22/01/2014 00:00:00	8,500,000.00	8,500,000.00

L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

Nominal

N) VOB İŞLEMLERİ

			Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT090414T19	09/01/2014 00:00:00	2,000,000.00	1,959,420.00
Devlet Tahvili	TRT090414T19	09/01/2014 00:00:00	1,000,000.00	979,710.00
TOPLAM :			3,000,000.00	2,939,130.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	02/01/14-03/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	02/01/14-03/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	02/01/14-03/01/14	5,787,074.00	7,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	02/01/14-03/01/14	377,813.00	457,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	03/01/14-06/01/14	409,247.00	400,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	03/01/14-06/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	03/01/14-06/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	03/01/14-06/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	03/01/14-06/01/14	2,893,537.00	3,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	03/01/14-06/01/14	232,309.00	281,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	06/01/14-07/01/14	19,931.00	20,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071015T12	06/01/14-07/01/14	492,689.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	06/01/14-07/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	06/01/14-07/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	06/01/14-07/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	06/01/14-07/01/14	2,066,812.00	2,500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	06/01/14-07/01/14	397,654.00	481,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	07/01/14-08/01/14	364,020.00	356,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	07/01/14-08/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290415T14	07/01/14-08/01/14	8,267,249.00	10,000,000.00