

Mart 2014 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ERNATİFBANK 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:	2,597,240.30
F. KATILMA PAYI SAYISI:	44,671,243.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.06
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.06
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.04
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	- 0.14
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.75
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.07
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	0.13
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.05
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.22
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.26
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.28
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
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:	29,298.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

24,040.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	30,848.00	119073.28	0.05
AKBNK	15,000.00	102000	0.04
ANACM	20,000.00	33600	0.01
AYEN	49,876.00	59851.2	0.02
BUCIM	15,000.00	61350	0.02
CEMTS	60,000.00	68400	0.03
DYOBY	40,000.00	56800	0.02
EKGYO	50,000.00	126000	0.05
EREGL	0.51	1.41	-
GARAN	15,000.00	109800	0.04
GARAN	-	0	-
GARAN	5,000.00	36600	0.01
HALKB	10,000.00	132500	0.05
ISCTR	50,000.00	237500	0.09
ISFIN	0.51	0.44	-
KLGYO	0.11	0.11	-
MGROS	8,000.00	140000	0.05
MNDRS	50,111.47	21547.93	0.01
PENGD	60,000.00	74400	0.03
RYSAS	0.69	0.5	-
SAHOL	20,000.00	166000	0.06
SELEC	20,000.00	40600	0.02
SISE	30,000.66	69601.53	0.03
SODA	0.94	2.75	-
TATGD	15,000.00	28350	0.01
TKFEN	15,000.00	73200	0.03
TSKB	1.07	1.96	-

YKBNK	30,000.00	121800	0.05
TOPLAM :	608,839.96	1878981.11	0.73
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFULFKE1413	100,000.00	103553.75	0.04
TRSPRMF81518	70,000.00	71639.64	0.03
TOPLAM :	170,000.00	175193.39	0.07
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_XU0300414S0	-	80.00	85.47	-
TOPLAM :	-	80.00	85.48	-
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		75,184.87	75184.87	0.03
TOPLAM :		75,184.87	75184.87	0.03
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP		459,144.71	459144.71	0.18
TOPLAM :		459,144.71	459144.71	0.18
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,313,169.54	2588504.08	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,588,504.08	0.9966
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	585.69	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	15,639.68	0.006
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	7,489.15	0.0029
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,597,240.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,323.32
37002Denetim Ücreti	25.69
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5.06
37004Aracılık Komisyonu	351.00

37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.20
37006Saklama Giderleri	27.14
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	140.59
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	129.87
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyonu Gideri	106.93
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,582.17
37097FİG Giderleri	0.21
37098Küsürat farkları	0.05
TOPLAM	9,667.85

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

Açıklama	Nominal
ISFIN Tem:%4	0.51
AKBNK Tem:%12	15,000.00
TSKB Tem:%5	1.07

7- İTFALAR

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