

Şubat 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	1,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	3,261,354.47
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1,109,564.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI		2.94
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:		2.92
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.01
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-	0.03
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-	0.15
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		0.72
Varant		
Devlet Tahvili		0.03
Özel Sektör Tahvili		0.15
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	0.06
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.04
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.19
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	-
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 AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,143.87

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

543,538.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	35,549.00	130,109.34	0.04
AKBNK	20,000.00	114,400.00	0.04
ANACM	30,000.00	50,700.00	0.02
AYEN	60,000.00	67,800.00	0.02
BUCIM	15,000.00	61,500.00	0.02
CEMTS	80,211.00	87,429.99	0.03
DYOBY	40,000.00	55,600.00	0.02
EKGYO	37,659.00	84,732.75	0.03
EREGL	0.77	1.86	-
GARAN	20,000.00	121,200.00	0.04
HALKB	17,000.00	184,450.00	0.06
ISCTR	70,000.00	286,300.00	0.09
ISFIN	0.28	0.25	-
KLGYO	0.26	0.26	-
MGROS	10,000.00	148,000.00	0.05
MNDRS	50,000.48	20,500.20	0.01
PENGD	60,000.00	76,800.00	0.02
RYSAS	0.03	0.02	-
SAHOL	15,000.00	117,450.00	0.04
SANEL	19,473.00	76,528.89	0.02
SELEC	45,000.00	86,400.00	0.03
SISE	60,000.66	135,601.49	0.04
SODA	0.70	2.05	-
TATGD	15,915.00	33,580.65	0.01
TEBNK	32,293.00	62,971.35	0.02
TKFEN	20,000.00	92,800.00	0.03
VAKBN	20,000.00	66,000.00	0.02

YKBNK	40,000.00	132,400.00	0.04
TOPLAM :	813,103.18	2,293,259.10	0.70
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT130515T11	100,000.00	95,049.00	0.03
TOPLAM :	100,000.00	95,049.00	0.03
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFULFKE1413	150,000.00	153,835.95	0.05
TRSPRMF81518	190,000.00	192,132.88	0.06
TRSZORNE1512	150,000.00	150,780.89	0.05
TOPLAM :	490,000.00	496,749.72	0.15
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	-	50.00	75.65	-
TOPLAM :	-	50.00	75.65	-

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TL		144,799.85	144,799.85	0.04
TOPLAM :		144,799.85	144,799.85	0.04

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

BPP		228,220.40	228,220.40	0.07
TOPLAM :		228,220.40	228,220.40	0.07

FON PORTFÖY DEĞERİ

1,776,123.43 3,258,078.07

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,258,078.07	1.00
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	426.49	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	12,328.61	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	9,478.70	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,261,354.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,367.87

37004Aracılık Komisyonu	268.42
37005Vergi, Resim ve Harçlar	69.80
37006Saklama Giderleri	30.81
37008Banka Masrafları	0.11
37009Noter Tasdik ve Ücreti	351.75
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	85.49
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	50.38
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,947.27
37097FİG Giderleri	0.27
37098Küsürat farkları	0.16
TOPLAM	14,172.33

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

Nominal

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal











