

Nisan 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,638,917.44
F. KATILMA PAYI SAYISI:	1,114,546.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	3.264932
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	3.061233
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	64.10%
Varant	
Devlet Tahvili	2.76%
Özel Sektör Tahvili	14.06%
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.43%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	

Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	16.68%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.98%
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	58.57%
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	40.60%
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:	39,034.06
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,564.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri

Rayiç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

ADANA	35,549.00	145,039.92	4.06%
ANACM	30,000.00	56,700.00	1.59%
AYEN	73,159.00	96,569.88	2.70%
BUCIM	15,000.00	63,150.00	1.77%
CEMTS	80,211.00	113,899.62	3.18%
DYOBY	40,000.00	68,000.00	1.90%
EREGL	0.77	2.26	0.00%
GARAN	20,000.00	154,600.00	4.32%
HALKB	16,000.00	225,600.00	6.31%
ISCTR	60,000.00	298,200.00	8.34%
ISFIN	0.28	0.27	0.00%
KLGYO	0.26	0.29	0.00%
MGROS	10,000.00	190,000.00	5.31%
MNDRS	50,000.48	28,000.27	0.78%
PENGD	60,000.00	110,400.00	3.09%
RYSAS	0.03	0.02	0.00%
SAHOL	20,000.00	178,000.00	4.98%
SELEC	45,000.00	89,550.00	2.50%
SISE	50,000.66	132,001.74	3.69%
SODA	0.7	2.18	0.00%
TATGD	15,915.00	34,376.40	0.96%
TCELL	5,000.00	61,500.00	1.72%
TKFEN	20,000.00	106,600.00	2.98%
TSKB	30,000.00	57,300.00	1.60%
YKBNK	0	0	0.00%
YKBNK	40,000.00	175,600.00	4.91%
TOPLAM :	715,837.18	2,385,092.86	66.69%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT130515T11	100,000.00	98,334.28	2.75%
TOPLAM :	100,000.00	98,334.28	2.75%

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRFULFKE1413	150,000.00	152,243.07	4.26%
TRSPRMF81518	190,000.00	196,958.75	5.51%
TRSZORNE1512	150,000.00	154,449.55	4.32%
TOPLAM :	490,000.00	503,651.38	14.08%

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_XU030061450	-80	90.95	0.00%
TOPLAM :	-80	90.95	0.00%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TL	71,175.10	71,175.10	1.99%
TOPLAM :	71,175.10	71,175.10	1.99%

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

BPP	518,315.12	518,315.12	14.49%
TOPLAM :	518,315.12	518,315.12	14.49%
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,895,327.40	3,576,568.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,576,568.74	98.29%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	976.45	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	72,656.21	2.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	11,283.96	0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,638,917.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	10,966.47
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	24.07
37004Aracılık Komisyonu	973.48
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2
37006Saklama Giderleri	34.76
37008Banka Masrafları	0.77
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	260.04
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	101.07
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,405.65
37097FİG Giderleri	0.35
TOPLAM	13,793.86

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal

ISCTR Tem:%12

70,000.00

SAHOL Tem:%10

20,000.00

YKBNK Tem:%9

40,000.00

HALKB Tem:%22

12,000.00

BUCIM Tem:%15

15,000.00

GARAN Tem:%10

20,000.00

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal