

Temmuz 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:	2928408.43
F. KATILMA PAYI SAYISI:	43361505
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.067535
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.065377
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.033
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.1659
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0353
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8746
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0461
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	0.0446
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0347
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.2256
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.6059
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.7293
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	103.179
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:	4000.77

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

185420.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	5000	23350	0.0081
ANACM	21397.59	38301.69	0.0133
AYEN	110876	145247.56	0.0505
CEMETS	20000	40000	0.0139
DYOBY	90000	159300	0.0554
ECILC	80000	173600	0.0603
EREGL	0.51	2.31	0
HALKB	14000	226800	0.0788
ISCTR	43000	258000	0.0897
ISCTR	5000	30000	0.0104
ISCTR	5000	30000	0.0104
ISFIN	0.55	0.54	0
KLGYO	0.11	0.13	0
MGROS	8000	153200	0.0532
MNDRS	0.47	0.4	0
PENGD	60000	93000	0.0323
RYSAS	180000.69	147600.57	0.0513
SISE	0.71	2.22	0
SODA	1.03	3.92	0
TATGD	15000	39750	0.0138
TCELL	12000	168000	0.0584
TCELL	5000	70000	0.0243
TEKST	50000	97500	0.0339
THYAO	45000	290250	0.1009
TKFEN	35000	174300	0.0606
TRKCM	0.59	1.6	0
TSKB	0.53	1.01	0

YKBNK	10000	49000	0.017
YKBNK	20000	98000	0.0341
TOPLAM :	834278.78	2505211.95	0.8705

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRSPRMF81518	70000	72281.78	0.0251
TOPLAM :	70000	72281.78	0.0251

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:

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TL	112275.94	112275.94	0.039
TOPLAM :	112275.94	112275.94	0.039

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

BPP	188043.87	188043.87	0.0653
TOPLAM :	188043.87	188043.87	0.0653

FON PORTFÖY DEĞERİ

1204598.59 2877813.54

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2877813.54	0.9827
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	292.4	0.0001
C. ALACAKLAR (+) :	371086.84	0.1267
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	320784.35	0.1095
FON TOPLAM DEĞERİ:	2928408.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9286.94
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	10.08
37004Aracılık Komisyonu	1157.45
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.2
37006Saklama Giderleri	51.6
37008Banka Masrafları	0.22

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	55.8
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	150.5
37023VOB İşlemi Komisyonu	4898.59
37097FİG Giderleri	0.26
37098Küsürat farkları	0.12
<b>TOPLAM</b>	<b>15638.76</b>

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

Açıklama	Nominal	
ISFIN Bds:%9		0.51
SISE Bds:%8		0.66
SODA Bds:%10		0.94
TRKCM Bds:%4		80000
ANACM Bds:%7		20000

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2014	162000	162000
Borsa Para Piyasası		02/07/2014	131000	131000
Borsa Para Piyasası		03/07/2014	130000	130000
Borsa Para Piyasası		04/07/2014	130000	130000
Borsa Para Piyasası		07/07/2014	101000	101000
Borsa Para Piyasası		08/07/2014	105000	105000
Borsa Para Piyasası		09/07/2014	129000	129000
Borsa Para Piyasası		10/07/2014	165000	165000
Borsa Para Piyasası		11/07/2014	165000	165000
Borsa Para Piyasası		14/07/2014	134000	134000
Borsa Para Piyasası		15/07/2014	134000	134000
Borsa Para Piyasası		16/07/2014	134000	134000

Borsa Para Piyasası		17/07/2014	131000	131000
Borsa Para Piyasası		18/07/2014	50000	50000
Borsa Para Piyasası		21/07/2014	50000	50000
Borsa Para Piyasası		22/07/2014	49000	49000
Borsa Para Piyasası		23/07/2014	143000	143000
Borsa Para Piyasası		24/07/2014	227000	227000
Borsa Para Piyasası		25/07/2014	200000	200000
Borsa Para Piyasası		31/07/2014	188000	188000
TOPLAM :			2658000	2658000
Hisse Senedi	BUCIM	03/07/2014	3309	17835.51
Hisse Senedi	CEMTS	03/07/2014	10211	17052.37
Hisse Senedi	TRKCM	07/07/2014	20000	52400
Hisse Senedi	BUCIM	08/07/2014	6691	36733.59
Hisse Senedi	ISCTR	08/07/2014	5000	28900
Hisse Senedi	TRKCM	08/07/2014	8368	21924.16
Hisse Senedi	BUCIM	10/07/2014	5000	28100
Hisse Senedi	TRKCM	10/07/2014	14899	39035.38
Hisse Senedi	TRKCM	10/07/2014	10000	26400
Hisse Senedi	MNDRS	21/07/2014	30000	26400
Hisse Senedi	TRKCM	21/07/2014	20000	56200
Hisse Senedi	TSKB	21/07/2014	30000	54900
Hisse Senedi	ADANA	22/07/2014	5000	23900
Hisse Senedi	ISCTR	22/07/2014	10000	60500
Hisse Senedi	ISCTR	23/07/2014	2000	12120
Hisse Senedi	TRKCM	23/07/2014	10000	28200
Hisse Senedi	HALKB	25/07/2014	4000	68000
Hisse Senedi	ISCTR	25/07/2014	5000	30950
Hisse Senedi	MNDRS	25/07/2014	10000	8500
Hisse Senedi	TCELL	25/07/2014	4000	54600
Hisse Senedi	YKBNK	25/07/2014	20000	101200
Hisse Senedi	CEMTS	31/07/2014	9789	19382.22
Hisse Senedi	TCELL	31/07/2014	5000	70500
TOPLAM :			248267	883733.23

Özel Sektör Tahvili	TRFULFKE1413	18/07/2014	100000	100844.36
TOPLAM :			100000	100844.36
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	02/07/2014	20	191500
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	08/07/2014	20	196800
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	08/07/2014	20	197600
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	08/07/2014	20	196800
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	11/07/2014	20	196100
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	11/07/2014	20	197000
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	9	92542.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	11	113107.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	17	174930
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	3	30870
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	20	205700
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	205600
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	206000
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	206000
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	10	102800
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20560
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	8	82240
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	8	82240
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	12	123360
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	206000
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	20	206000
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	20	205800
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	14	143990
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	3	30855
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10285
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	2	20570
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	19	195700
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10300
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	20	205800
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	24/07/2014	20	206800
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	24/07/2014	20	207400

## 8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nominal

Alış Değeri

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ISCTR	03/07/2014	10000	55800
Hisse Senedi	ISCTR	07/07/2014	5000	27850
Hisse Senedi	TSKB	08/07/2014	30000	51300
Hisse Senedi	ISCTR	10/07/2014	10000	57300
Hisse Senedi	THYAO	10/07/2014	10000	66400
Hisse Senedi	AYEN	21/07/2014	31000	41540
Hisse Senedi	HALKB	23/07/2014	4000	66400
Hisse Senedi	AYEN	24/07/2014	10000	13800
Hisse Senedi	AYEN	25/07/2014	10000	13600
Hisse Senedi	HALKB	25/07/2014	4000	67400
Hisse Senedi	ISCTR	31/07/2014	5000	30450
Hisse Senedi	ISCTR	31/07/2014	5000	30700
Hisse Senedi	TCELL	31/07/2014	5000	69500
Hisse Senedi	YKBNK	31/07/2014	20000	99000
TOPLAM :			159000	691040
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	01/07/2014	2	19585
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	01/07/2014	8	78340
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	02/07/2014	20	191150
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	02/07/2014	15	143362.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	02/07/2014	5	47787.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	20	197950
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	20	197550
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9742.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	6	58455
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	7	68197.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9742.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9742.5

Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9742.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	1	9742.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	10/07/2014	2	19485
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	11/07/2014	20	195850
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	11/07/2014	10	98275
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	11/07/2014	10	98275
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	10	102725
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	10	102725
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	20	205350
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	9	92407.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	21/07/2014	11	112942.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	205750
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	205250
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	204950
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	20	205250
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20575
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20575
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	10	102875
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10287.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	3	30862.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20575
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10235
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	2	20470
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10235
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	5	51175
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	1	10235
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	22/07/2014	10	102350
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	2	20470
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10235
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10235
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10235
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10235
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	2	20515

Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10257.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10257.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	7	71802.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	7	71802.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10257.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	1	10257.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	23/07/2014	20	205450
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	24/07/2014	22	226435
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	24/07/2014	12	123750
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	31/07/2014	14	143955
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	31/07/2014	4	41130
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	31/07/2014	2	20565
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	31/07/2014	9	92542.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	31/07/2014	11	113107.5
Vob Sözleşmesi	F_XU0300814S0	31/07/2014	20	205000
TOPLAM :			470	4749270

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