

Mart 2013 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	1,094,522.34
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	310,061.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.530023
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.440813
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0259
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0726
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0897
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.5558
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.263
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası 0.1652

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.0028

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.3802

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri 0

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	3,000.00	12,210.00	0.0112
AYEN	11,440.00	23,680.80	0.0216
AYGAZ	3,030.00	32,875.50	0.03
DESPC	5,000.00	11,150.00	0.0102
DEVA	3,000.00	6,990.00	0.0064
EREGL	15,000.05	35,100.12	0.0321
GARAN	5,000.00	48,300.00	0.0441
GUSGR	4,628.00	10,968.36	0.01
HALKB	3,000.00	58,650.00	0.0536
ISCTR	14,000.00	97,440.00	0.089
ISFIN	11,475.26	11,704.77	0.0107

KLGYO	1,543.26	2,855.03	0.0026
MNDRS	44,444.48	24,000.02	0.0219
MUTLU	2,000.00	15,440.00	0.0141
PENGĐ	20,000.00	28,200.00	0.0258
RYSAS	0.03	0.02	0
SELEC	5,000.00	11,150.00	0.0102
SISE	15,000.00	46,950.00	0.0429
SODA	10,000.00	24,900.00	0.0228
TATKS	10,000.00	23,400.00	0.0214
TCELL	4,000.00	48,600.00	0.0444
TKFEN	3,000.00	23,100.00	0.0211
VAKBN	3,000.00	17,520.00	0.016
YAZIC	500.00	9,875.00	0.009
YKBNK	8,000.00	45,440.00	0.0415
YKSGR	1,274.89	22,565.55	0.0206
TOPLAM :	206,335.97	693,065.17	0.6332

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) KATILIM HESAPLARI:

L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

N) VOB İŞLEMLERİ

O) OPSİYON İŞLEMLERİ

P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

R) DİĞER

BPP	200,108.33	200,108.33	0.1828
TOPLAM :	200,108.33	200,108.33	0.1828

FON PORTFÖY DEĞERİ 607,731.24 1,094,460.44

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,094,460.44	1.00
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	653.53	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	2,508.08	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	3,099.71	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,094,522.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,044.97

37004Aracılık Komisyonu	444.66
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	8.35
37007İlan Giderleri	889.11
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyon	72.45
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	54.74
37097FİG Giderleri	0.10
TOPLAM	4,540.63

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

Açıklama	Nominal
MUTLU Tem:%14	2,000.00

7- İTFALAR

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