

## Mart 2013 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             | 2,000,000.00                                 |
| E. FON TOPLAM DEĞERİ      | 1,712,177.98                                 |
| F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 25,382,306.00                                |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:   | 18/05/2001                                   |
| H. FONUN SÜRESİ:          | SÜRESİZ                                      |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |          |
|--|----------|
| A. AY SONU PAY FİYATI                                      | 0.067456 |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:                                      | 0.065488 |
| C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:                           | 0.0301   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 0.0626   |
| E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:                          | 0.1569   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: |          |
| Hisse Senedi   | 0.8041   |
| Varant   |          |
| Devlet Tahvili   |          |
| Özel Sektör Tahvili  |          |
| Hazine Bonosu  |          |
| Devlet Tahvili Repo  | 0.0281   |
| Kuponlar Repo  |          |
| Hazine Bonosu Repo   |          |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Varlığa Dayalı Menkuller              |        |
| Kira Sertifikaları                    |        |
| Katılım Hesabı                        |        |
| GES                                   |        |
| GOS                                   |        |
| Borsa Para Piyasası                   | 0.1385 |
| Kıymetli Madenler                     |        |
| VOB İşlemleri                         |        |
| Yabancı Sabit Getirililer             |        |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)          |        |
| Opsiyon                               |        |
| Yabancı Hisse Senetleri               |        |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:      | 0.1253 |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | 0.1666 |
| Hisse Senedi                          |        |
| Devlet Borçlanma Senetleri            | 0      |
| J. AYLIK KORELASYON :                 |        |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :              |        |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

|                           | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|---------------------------|----------------|--------------|------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                |              |      |
| ADANA                     | 10,000.00      | 40,700.00    | 0.02 |
| AYEN                      | 20,000.00      | 41,400.00    | 0.02 |
| AYGAZ                     | 8,000.00       | 86,800.00    | 0.05 |
| BANVT                     | 10,000.00      | 36,400.00    | 0.02 |
| DESPC                     | 266.00         | 593.18       | 0.00 |
| DEVA                      | 10,000.00      | 23,300.00    | 0.01 |
| EREGL                     | 50,000.19      | 117,000.44   | 0.07 |
| GARAN                     | 12,000.00      | 115,920.00   | 0.07 |
| GUSGR                     | 39,124.00      | 92,723.88    | 0.05 |
| INDES                     | 5,000.00       | 21,950.00    | 0.01 |
| ISCTR                     | 15,000.00      | 104,400.00   | 0.06 |

|          |            |              |      |
|----------|------------|--------------|------|
| ISFIN    | 34,390.47  | 35,078.28    | 0.02 |
| KLGYO    | 3,085.11   | 5,707.45     | 0.00 |
| MNDRS    | 111,111.47 | 60,000.19    | 0.04 |
| MUTLU    | 5,000.00   | 38,600.00    | 0.02 |
| PENGD    | 45,000.00  | 63,450.00    | 0.04 |
| RYSAS    | 0.69       | 0.52         | -    |
| SELEC    | 20,000.00  | 44,600.00    | 0.03 |
| SISE     | 40,000.00  | 125,200.00   | 0.07 |
| SODA     | 15,001.15  | 37,352.86    | 0.02 |
| TATKS    | 30,000.00  | 70,200.00    | 0.04 |
| TCELL    | 10,000.00  | 121,500.00   | 0.07 |
| TRKCM    | 15,000.00  | 42,900.00    | 0.03 |
| TSKB     | 0.91       | 2.27         | -    |
| VAKBN    | 5,000.00   | 29,200.00    | 0.02 |
| YAZIC    | 2,000.00   | 39,500.00    | 0.02 |
| YKBNK    | 10,000.00  | 56,800.00    | 0.03 |
| YKSGR    | 2,000.45   | 35,407.96    | 0.02 |
| TOPLAM : | 526,980.44 | 1,486,687.05 | 0.87 |

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                | 182,098.58 | 182,098.58   | 0.1063 |
| TOPLAM :           | 182,098.58 | 182,098.58   | 0.1063 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 753,356.60 | 1,713,063.21 |        |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

|                                | Tutarı       | %      |
|--------------------------------|--------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 1,713,063.21 | 1.0005 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :        | 247.89       | 0.0001 |
| C. ALACAKLAR (+) :             | 4,165.85     | 0.0024 |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :       | -            | 0      |
| E. BORÇLAR (-) :               | 5,298.97     | 0.0031 |
| FON TOPLAM DEĞERİ:             | 1,712,177.98 |        |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                   | Tutarı          |
|--|-----------------|
| 37001Fon Yönetim Ücreti                    | 5,182.82        |
| 37004Aracılık Komisyonu                    | 470.48          |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               | 26.25           |
| 37006Saklama Giderleri                     | 12.10           |
| 37007İlan Giderleri                        | 889.11          |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 104.34          |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 85.63           |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                  | 51.81           |
| 37097FİG Giderleri                         | 0.16            |
| <b>TOPLAM</b>                              | <b>6,822.70</b> |

| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI<br>KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.<br>TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA<br>İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |         |  |
|--|---------|--|
| Açıklama   | Nominal |  |
| MUTLU Tem:%14  | 5000    |  |
| TSKB Tem:%5  | 0.91    |  |

| 7- İTFALAR         |             |         |
|--------------------|-------------|---------|
| Menkul Kıymet Türü | İtfa Tarihi | Nominal |