

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

KLGYO	1,543.26	2,855.03	0.0107
MNDRS	44,444.48	24,000.02	0.0026
MUTLU	2,000.00	15,440.00	0.0219
PENGD	20,000.00	28,200.00	0.0141
RYSAS	0.03	0.02	0.0258
SELEC	5,000.00	11,150.00	0
SISE	15,000.00	46,950.00	0.0102
SODA	10,000.00	24,900.00	0.0429
TATKS	10,000.00	23,400.00	0.0228
TCELL	4,000.00	48,600.00	0.0214
TKFEN	3,000.00	23,100.00	0.0444
VAKBN	3,000.00	17,520.00	0.0211
YAZIC	500.00	9,875.00	0.016
YKBNK	8,000.00	45,440.00	0.009
YKSGR	1,274.89	22,565.55	0.0415
TOPLAM :	206,335.97	693,065.17	0.0206
			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	
TOPLAM :	200,108.33	200,108.33	0.1828
			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	0.9999
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	653.53	0.0006
C. ALACAKLAR (+) :	2,508.08	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	3,099.71	0.0028
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 Komisyonu	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	2000

7- İTFALAR

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