

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 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	
A) HİSSE SENETLERİ			%
ADANA	10000	40700	
AYEN	20000	41400	0.0238
AYGAZ	8000	86800	0.0242
BANVT	10000	36400	0.0507
DESPC	266	593.18	0.0212
DEVA	10000	23300	0.0003
EREGL	50000.19	117000.44	0.0136
GARAN	12000	115920	0.0683
GUSGR	39124	92723.88	0.0677
INDES	5000	21950	0.0541
ISCTR	15000	104400	0.0128

ISFIN	34390.47	35078.28	0.0609
KLGYO	3085.11	5707.45	0.0205
MNDRS	111111.47	60000.19	0.0033
MUTLU	5000	38600	0.035
PENGD	45000	63450	0.0225
RYSAS	0.69	0.52	0.037
SELEC	20000	44600	0
SISE	40000	125200	0.026
SODA	15001.15	37352.86	0.0731
TATKS	30000	70200	0.0218
TCELL	10000	121500	0.041
TRKCM	15000	42900	0.0709
TSKB	0.91	2.27	0.025
VAKBN	5000	29200	0
YAZIC	2000	39500	0.017
YKBNK	10000	56800	0.0231
YKSGR	2000.45	35407.96	0.0332
TOPLAM :	526980.44	1486687.05	0.0207
			0.8679

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	
TOPLAM :	182,098.58	182,098.58	0.1063
			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	5182.82	
37004Aracılık Komisyonu	470.48	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25	
37006Saklama Giderleri	12.1	
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	
TOPLAM	6822.7	

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

7- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal