

Kasım 2012 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	1,187,037.60
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	19,366,386.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.061294
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.060637
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.38%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	84.98%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	2.02%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Borsa Para Piyasası	11.28%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	25.39%
Varant	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

ADANA	10,000.00	35,400.00	3.07%
ANSGR	10,000.00	8,800.00	0.76%
AYEN	35,750.00	70,785.00	6.13%
AYGAZ	13,000.00	113,620.00	9.84%
BANVT	10,000.00	35,600.00	3.08%
DESPC	266	579.88	0.05%
DEVA	10,000.00	19,900.00	1.72%
ECILC	0	0	0.00%
EREGL	50,000.19	112,000.43	9.70%
HALKB	2,000.00	34,240.00	2.97%
INDES	7,161.00	24,633.84	2.13%
ISCTR	10,000.00	57,400.00	4.97%
ISFIN	34,390.47	33,702.66	2.92%
KLGYO	3,085.11	5,491.50	0.48%
MNDRS	111,111.47	60,000.19	5.20%
MUTLU	8,000.00	44,800.00	3.88%
PENGD	45,000.00	69,750.00	6.04%
RYSAS	0.69	0.51	0.00%
SELEC	30,000.00	60,600.00	5.25%
SODA	1.15	2.62	0.00%
TATKS	30,000.00	64,200.00	5.56%
TCELL	3,000.00	32,340.00	2.80%
TRKCM	30,000.00	64,800.00	5.61%
TSKB	0.91	1.79	0.00%
VAKBN	10,000.00	43,600.00	3.78%
YAZIC	2,000.00	32,580.00	2.82%
YKSGR	3,374.45	54,328.64	4.70%
TOPLAM :	468,141.44	1,079,157.07	93.46%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

BPP	58,028.28	58,028.28	5.03%
TOPLAM :	58,028.28	58,028.28	5.03%
FON PORTFÖY DEĞERİ	543,700.87	1,154,716.50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,154,716.50	97.28%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	392.14	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	95,823.50	8.07%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	63,894.54	5.38%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,187,037.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,853.43
37002Denetim Ücreti	597.12
37004Aracılık Komisyonu	411.65
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.65
37006Saklama Giderleri	12.74
37008Banka Masrafları	0.11
37009Noter Tasdik ve Ücreti	60
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	63.2
37023VOB İşlemi Komisyonu	2.19
TOPLAM	5,059.09

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

Açıklama	Nominal
SODA Bds:%15	1

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRQALNFK1215	09/11/2012	90,000.00