

Aralık 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	1,224,617.89
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	19,290,635.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.063483
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.061294
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.82%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	28.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	

Hisse Senedi 92.20%

Varant

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

Borsa Para Piyasası	6.57%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
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	37,900.00	3.08%
ANSGR	10,000.00	11,500.00	0.93%
AYEN	35,750.00	71,857.50	5.84%
AYGAZ	13,000.00	123,500.00	10.03%
BANVT	10,000.00	38,700.00	3.14%
DESPC	266	619.78	0.05%
DEVA	10,000.00	20,900.00	1.70%
EREGL	50,000.19	122,500.47	9.95%
HALKB	2,000.00	35,140.00	2.85%
INDES	7,161.00	30,291.03	2.46%
ISCTR	10,000.00	61,800.00	5.02%
ISFIN	34,390.47	35,078.28	2.85%
KLGYO	3,085.11	5,491.50	0.45%
MNDRS	111,111.47	60,000.19	4.87%
MUTLU	8,000.00	47,040.00	3.82%

PENGĐ	45,000.00	63,000.00	5.12%
RYSAS	0.69	0.5	0.00%
SELEC	30,000.00	62,400.00	5.07%
SODA	1.15	2.77	0.00%
TATKS	30,000.00	69,600.00	5.65%
TCELL	3,000.00	34,560.00	2.81%
TRKCM	30,000.00	73,500.00	5.97%
TSKB	0.91	2.09	0.00%
VAKBN	10,000.00	46,100.00	3.74%
YAZIC	2,000.00	31,800.00	2.58%
YKSGR	3,374.45	55,408.47	4.50%
TOPLAM :	468,141.44	1,138,692.57	92.47%

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:

i) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ			
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ			
K) DİĞER			
BPP	78,025.13	78,012.52	6.33%
TOPLAM :	78,025.13	78,012.52	6.33%
FON PORTFÖY DEĞERİ	560,919.45	1,231,457.97	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,231,457.97	100.56%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	213.67	0.02%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	7,053.75	0.58%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,224,617.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,519.69
37002Denetim Ücreti	541.62
37005Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
37009Noter Tasdik ve Ücreti	560
37011Takas Hizmet Komisyonu	19.39
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	35.26
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61.23
37023VOB İşlemi Komisyonu	181.16
TOPLAM	4,941.20

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal