

Şubat 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	1000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	824143.5
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	239520
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.440813
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.396306
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0131
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0455
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1179
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.581
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.2072
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası 0.1867

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.0021

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.3324

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri 0

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	3000	12180	0.0148
AYEN	11440	23108.8	0.028
AYGAZ	3030	29815.2	0.0361
DESPC	5000	10500	0.0127
DEVA	3000	6810	0.0083
EREGL	15000.05	34800.12	0.0422
HALKB	3000	53400	0.0647
ISCTR	9000	57780	0.0701
ISFIN	11475.26	10671.99	0.0129
KLGYO	1543.26	2777.87	0.0034

MNDRS	44444.48	24444.46	0.0296
MUTLU	3000	21360	0.0259
PENGĐ	20000	25200	0.0306
RYSAS	0.03	0.02	0
SELEC	5000	10400	0.0126
TATKS	10000	22900	0.0278
TCELL	4000	47800	0.058
TKFEN	3000	22260	0.027
VAKBN	3000	16560	0.0201
YAZIC	500	9625	0.0117
YKSGR	1274.89	25370.31	0.0308
TOPLAM :	159707.97	467763.77	0.5671

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	150022.92	150022.92	0.1819
TOPLAM :	150022.92	150022.92	0.1819
FON PORTFÖY DEĞERİ	516757.87	824813.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	824813.67	1.0008
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	707.64	0.0009
C. ALACAKLAR (+) :	730.82	0.0009
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	2108.63	0.0026
FON TOPLAM DEĞERİ:	824143.5	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	1963.63
37004Aracılık Komisyonu	288.64
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006Saklama Giderleri	18.67
37009Noter Tasdik ve Ücreti	82.36

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	56.82
37023VOB İşlemi Komisyonu	61.45
37097FİG Giderleri	0.05
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	2538.98

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

Açıklama Nominal

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal