

Şubat 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	2000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	1371195.81
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	20938175
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.065488
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.065309
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0027
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0316
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1876
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.906
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.0553

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

0.1053

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

0.0358

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	10000	40600	0.0296
AYEN	20000	40400	0.0294
AYGAZ	8000	78720	0.0573
BANVT	10000	35800	0.0261
DESPC	266	558.6	0.0004
DEVA	10000	22700	0.0165
EREGL	50000.19	116000.44	0.0845
GARAN	7000	60200	0.0438
GUSGR	39124	88811.48	0.0647
INDES	5000	23200	0.0169

ISCTR	10000	64200	0.0468
ISFIN	34390.47	31983.14	0.0233
KLGYO	3085.11	5553.2	0.004
MNDRS	111111.47	61111.31	0.0445
MUTLU	8000	56960	0.0415
PENGD	45000	56700	0.0413
RYSAS	0.69	0.51	0
SELEC	20000	41600	0.0303
SISE	30000	88200	0.0642
SODA	1.15	2.7	0
TATKS	30000	68700	0.05
TCELL	10000	119500	0.087
TRKCM	15000	41250	0.03
TSKB	0.91	2.11	0
VAKBN	5000	27600	0.0201
YAZIC	2000	38500	0.028
YKSGR	2000.45	39808.96	0.029
TOPLAM :	484980.44	1248662.44	0.9094

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	69010.54	69010.54	0.0503
TOPLAM :	69010.54	69010.54	0.0503

FON PORTFÖY DEĞERİ 609386.51 1373068.51

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1373068.51	1.0014
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	313.82	0.0002
C. ALACAKLAR (+) :	1821.61	0.0013
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0
E. BORÇLAR (-) :	4008.13	0.0029
FON TOPLAM DEĞERİ:	1371195.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3832.61
37004Aracılık Komisyonu	93.55
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006Saklama Giderleri	35.79
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	32.11
37023VOB İşlemi Komisyonu	153.77
37097FiG Giderleri	0.1
37098Küsürat farkları	0.03
TOPLAM	4215.31

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

7- İTFALAR	İtfa Tarihi	Nominal
Menkul Kıymet Türü		