

Mayıs 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	3,780,711.43
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	53,812,532.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.070257
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.069358
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.013
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.1067
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.2642
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8046
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0139
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.0428
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası 0.1211

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.1945

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 1.807

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri 0.9991

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	15,000.00	134,100.00	0.0355
BSHEV	300.00	43,950.00	0.0116
BUCIM	10,000.00	51,200.00	0.0136
CEMTS	20,000.00	25,200.00	0.0067
DYOBY	40,000.00	60,400.00	0.016
EKGYO	20,000.00	61,800.00	0.0164
EREGL	40,000.51	89,601.14	0.0237
GARAN	15,000.00	145,500.00	0.0385
GUBRF	20,000.00	296,000.00	0.0784
GUSGR	32,538.00	68,655.18	0.0182
ISCTR	45,000.00	313,200.00	0.083

ISFIN	0.47	0.53	0
KLGYO	3,085.11	5,861.71	0.0016
MGROS	8,000.00	187,200.00	0.0496
MNDRS	111,111.47	62,222.42	0.0165
PENGD	60,000.00	160,200.00	0.0424
RYSAS	0.69	0.53	0
SELEC	20,000.00	43,400.00	0.0115
SISE	80,000.00	254,400.00	0.0674
SODA	50,001.15	126,502.91	0.0335
TATKS	50,000.00	134,500.00	0.0356
TCELL	20,000.00	231,000.00	0.0612
TEBNK	70,000.00	176,400.00	0.0467
TKFEN	30,000.00	208,200.00	0.0552
TSKB	0.91	2.37	0
YKBNK	5,000.00	28,000.00	0.0074
YKSGR	2,000.45	35,708.03	0.0095
TOPLAM :	767,038.76	2,943,204.82	0.7797

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:

TRFGRFKE1316	200,000.00	195,619.22	0.0518
TOPLAM :	200,000.00	195,619.22	0.0518

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

TL	67,607.34	67,607.34	0.0179
TOPLAM :	67,607.34	315,405.36	0.0179
R) DİĞER			
BPP	568,267.43	568,267.43	0.1505
TOPLAM :	568,267.43	568,267.43	0.1505
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,602,913.53	3,774,698.81	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,774,698.81	0.9984
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	350.05	0.0001
C. ALACAKLAR (+) :	15,763.55	0.0042
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	10,100.98	0.0027

FON TOPLAM DEĞERİ:**3,780,711.43****5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	9,014.96
37002Denetim Ücreti	820.80
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	19.53
37004Aracılık Komisyonu	3,672.79
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006Saklama Giderleri	36.19
37008Banka Masrafları	0.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	163.43
37023VOB İşlemi Komisyonu	262.42
37097FİG Giderleri	0.30
37098Küsürat farkları	0.03
TOPLAM	14,058.02

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

Açıklama	Nominal
GARAN Tem:%14	6000
TKFEN Tem:%36	5000
EREGL Tem:%3	40000.51
SELEC Tem:%5	20000
SISE Tem:%5	80000
SODA Tem:%8	50001.15

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------