

Mayıs 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	1,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	4,275,882.83
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1,186,453.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.603921
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.544655
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0167
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0951
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1397
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.6833
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0238
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.1517
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller
Kira Sertifikaları
Katılım Hesabı
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

0.1348

0.0047

1.4312

0.9991

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	20,000.00	178,800.00	0.0421
ANSGR	-	-	0
BSHEV	300.00	43,950.00	0.0104
BUCIM	5,000.00	25,600.00	0.006
CEMTS	20,000.00	25,200.00	0.0059
DYOBY	40,000.00	60,400.00	0.0142
EKGYO	20,000.00	61,800.00	0.0146
EREGL	22,653.77	50,744.44	0.012
GARAN	15,000.00	145,500.00	0.0343
GUBRF	15,000.00	222,000.00	0.0523
GUSGR	20,079.00	42,366.69	0.01

ISCTR	55,000.00	382,800.00	0.0902
ISFIN	0.26	0.29	0
KLGYO	1,543.26	2,932.19	0.0007
MGROS	7,000.00	163,800.00	0.0386
MNDRS	150,444.48	84,248.91	0.0199
PENGD	60,000.00	160,200.00	0.0377
RYSAS	0.03	0.02	0
SASA	50,000.00	56,000.00	0.0132
SELEC	25,000.00	54,250.00	0.0128
SISE	80,000.00	254,400.00	0.0599
SODA	50,000.00	126,500.00	0.0298
TATKS	50,000.00	134,500.00	0.0317
TCELL	25,000.00	288,750.00	0.068
TEBNK	60,000.00	151,200.00	0.0356
TKFEN	30,000.00	208,200.00	0.0491
YKBNK	5,000.00	28,000.00	0.0066
YKSGR	1,274.89	22,756.79	0.0054
TOPLAM :	828,295.69	2,974,899.34	0.701

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	400,000.00	391,238.44	0.0922
--------------	------------	------------	--------

TOPLAM :	400,000.00	391,238.44	0.0922
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	47,340.84	47,340.84	0.0112
TOPLAM :	47,340.84	205,043.52	0.0112
R) DİĞER			
BPP	830,390.79	830,390.79	0.1957
TOPLAM :	830,390.79	830,390.79	0.1957
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,106,027.32	4,243,869.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,243,869.41	0.9925
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	414.95	0.0001
C. ALACAKLAR (+) :	43,871.92	0.0103
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	12,273.45	0.0029

FON TOPLAM DEĞERİ:

4,275,882.83

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	11,151.15
37002Denetim Ücreti	820.80
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	39.06
37004Aracılık Komisyonu	3,065.92
37005Vergi, Resim ve Harçlar	67.35
37006Saklama Giderleri	33.71
37008Banka Masrafları	0.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	226.15
37023VOB İşlemi Komisyonu	294.24
37097FİG Giderleri	0.34
37098Küsürat farkları	0.05
TOPLAM	15,698.99

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

Açıklama	Nominal
GARAN Tem:%14	7,000.00
TKFEN Tem:%36	20,000.00
EREGL Tem:%3	22,653.77
SELEC Tem:%5	25,000.00
SISE Tem:%5	80,000.00
SODA Tem:%8	50,000.00

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal