

ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU**MAYIS 2012 AYLIK RAPORU****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A) FONUN ADI	ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU
B) KURUCU ÜNVANI	ALTERNATİFBANK A.Ş.
C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
D) FON TUTARI	1.000.000,
E) FON TOPLAM DEĞERİ	499.828,73
F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	158.064,
G) FONUN KURULUŞ TARİHİ	05/08/1993
H) FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

A) FONUN AY SONU FİYATI	3,162192
B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	3,218109
C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	-1,74 %
D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	14,63 %
E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	0 %
F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ	
a) Borsa Para Piyasası	12,08 %
b) Devlet Tahvili	12,44 %
c) Ters Repo	,72 %
d) Hisse Senetleri	63,76 %
G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	,16 %
H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVİR HIZI	
a) Borsa Para Piyasası	2199,12 %
b) Hisse Senetleri	41,66 %

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
A) HİSSE SENETLERİ	175.215	327.251,14	76,06%
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar			
MNDRS.E	30.000,04	23.100,03	5,37%
TCELL.E	1.000,00	8.240,00	1,92%
YKSGR.E	1.000,00	14.420,00	3,35%
ISFIN.E	10.000,29	9.400,27	2,18%
PENGD.E	20.000,00	29.600,00	6,88%
INDES.E	5.000,00	15.900,00	3,70%
SELEC.E	10.000,00	16.800,00	3,90%
KLGYO.E	1.089,00	3.103,65	,72%
RYSAS.E	,03	,03	,00%
AYEN.E	11.440,00	18.189,60	4,23%
EREGL.E	7.186,05	15.162,56	3,52%
GARAN.E	3.000,00	17.850,00	4,15%
ISCTR.E	12.000,00	45.600,00	10,60%
VAKBN.E	5.000,00	15.000,00	3,49%
ADANA.E	3.000,00	10.080,00	2,34%
ANSGR.E	10.000,00	7.900,00	1,84%
AYGAZ.E	2.000,00	14.020,00	3,26%
BANVT.E	3.000,00	10.170,00	2,36%
KRDMD.E	20.000,00	16.200,00	3,77%
YAZIC.E	500,00	5.915,00	1,37%
SKBNK.E	10.000,00	9.400,00	2,18%
TRKCM.E	5.000,00	11.200,00	2,60%
ANELE.E	5.000,00	10.000,00	2,32%

ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

MAYIS 2012 AYLIK RAPORU

	Nominal Değeri(1. TL)	Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)
B-0) BPP	40.012	,00	
BORSA PARA PİY/	40.011,50	,00	
B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	70.000	62.965,82	14,64%
TRT170713T17	70.000,00	62.965,82	14,64%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)		,00	
D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)		,00	
E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER		,00	
F) FİNANSMAN BONOLARI		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ		,00	
1) Banka İştirak ve Hissedarları		,00	
2) Diğer Ortaklıklar		,00	
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER		,00	
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER		,00	
i) DİĞER		,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ	245.215,41	430.228,46	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A.FON PORTFÖY DEĞERİ	499.307,44
B.HAZIR DEĞERLER	783,37
a) Kasa	,00
b) Bankalar	783,37
c) Diğer Hazır Değerler	,00
C.ALACAKLAR	1.362,49
a) Takastan Alacaklar	,00
- T+1	,00
- T+2	,00
g) Diğer Alacaklar	1.362,49
- Vergi Dairesinden Alacaklar	,00
- ÖMK İşlem Komisyonu	,00
- Temettü	1.362,49
- Halka Arz	,00
- Peşin Ödenmiş Giderler	,00
D.DİĞER VARLIKLAR	,00
E.BORÇLAR	1.624,57

ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU**MAYIS 2012 AYLIK RAPORU**

a) İhtiyatlar	,00
b) Takasa Borçlar	,00
- T+1	,00
- T+2	,00
c) Ödenecek Vergi	,00
d) Yönetim Ücreti	1.571,72
e) Diğer Borçlar	52,85
- Aracılık Komisyonları	52,85
- İhraç İzni Gideri	,00
- İlan Gideri	,00
- Noter Masrafı	,00
f) Denetim Ücreti	,00
g) VOB Margin Call	,00
FON TOPLAM DEĞERİ	499.828,73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR
Aracılık Komisyonu	582,13
İlan Giderleri	,00
Fon Yönetim Ücreti	1.522,80
Katılma Belgesi Basım Giderleri	,00
Denetim Ücreti	,00
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	58,65
Takasbank Saklama Komisyonları	11,54
Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.	,00
Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri	,00
Stopaj Gider Karşılığı	,00
BPP Borsa Payı	,00
Banka Masrafları	,22
İhraç İzni / Kayda Alma Ücret.	,00
Diğer Giderler	,00
TOPLAM	2.175,34

VI-**A) GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

HİSSE	NOMİNAL/TUTAR
GARAN.E (TEMETTÜ)	428,57
EREGL.E (TEMETTÜ)	697,68
INDES.E (TEMETTÜ)	664,21
KRDMD.E (TEMETTÜ)	1.137,97
YAZIC.E (TEMETTÜ)	125,00
ADANA.E (TEMETTÜ)	1.163,49
VAKBN.E (TEMETTÜ)	74,00

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ**

Tarih	Kurum	ÖDÜNÇ VERİLEN		ÖDÜNÇ ALINAN	
		Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL)	Miktar (Adet)	Menkul Kıymetler	Cari Piyasa Değeri (Nominal TL)