

Eylül 2012 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 | 1,231,580.91 |
| F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 20,192,903.00 |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: | 18/05/2001 |
| H. FONUN SÜRESİ: | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|----------|
| A. AY SONU PAY FİYATI | 0.060991 |
| B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: | 0.061491 |
| C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | -0.81% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: | 23.77% |
| E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: | 17.88% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: | |
| Hisse Senedi | 84.28% |
| Varant | |
| Devlet Tahvili | |
| Özel Sektör Tahvili | 7.06% |
| Hazine Bonosu | |
| Devlet Tahvili Repo | 0.38% |
| Kuponlar Repo | |
| Hazine Bonosu Repo | |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Borsa Para Piyasası | 6.27% |
| Kıymetli Madenler | |
| VOB İşlemleri | |
| Yabancı Sabit Getirililer | |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk) | |
| Yabancı Hisse Senetleri | |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: | 10.12% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: | |
| Hisse Senedi | 60.98% |
| Varant | 0.00% |
| Devlet Borçlanma Senetleri | 0.00% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: | |
| J. AYLIK KORELASYON : | |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : | |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

| | Nominal Değeri | Rayıç Değeri | % |
|--------------------|----------------|--------------|--------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | |
| ADANA | 10,000.00 | 34,300.00 | 2.77% |
| ANSGR | 10,000.00 | 9,000.00 | 0.73% |
| AYEN | 35,750.00 | 64,350.00 | 5.21% |
| AYGAZ | 13,000.00 | 99,580.00 | 8.06% |
| BANVT | 10,000.00 | 35,600.00 | 2.88% |
| DESPC | 266 | 545.3 | 0.04% |
| DEVA | 10,000.00 | 20,600.00 | 1.67% |
| ECILC | 30,000.00 | 56,100.00 | 4.54% |
| EREGL | 60,744.19 | 132,422.33 | 10.71% |
| INDES | 7,161.00 | 22,485.54 | 1.82% |
| ISFIN | 34,390.47 | 31,983.14 | 2.59% |
| KLGYO | 3,085.11 | 5,429.79 | 0.44% |
| MNDRS | 111,111.47 | 62,222.42 | 5.03% |
| MUTLU | 8,000.00 | 41,360.00 | 3.35% |

| | | | |
|----------|------------|--------------|--------|
| PENGĐ | 45,000.00 | 63,900.00 | 5.17% |
| RYSAS | 0.69 | 0.52 | 0.00% |
| SELEC | 30,000.00 | 62,400.00 | 5.05% |
| SODA | 1 | 2.89 | 0.00% |
| TATKS | 30,000.00 | 75,900.00 | 6.14% |
| TCELL | 3,000.00 | 32,790.00 | 2.65% |
| TRKCM | 30,000.00 | 60,900.00 | 4.93% |
| TSKB | 0.91 | 1.81 | 0.00% |
| YAZIC | 2,000.00 | 28,000.00 | 2.27% |
| YKSGR | 6,374.45 | 99,377.68 | 8.04% |
| TOPLAM : | 489,885.29 | 1,039,251.42 | 84.07% |

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| TRQALNFK1215 | 90,000.00 | 89,342.58 | 7.23% |
| TOPLAM : | 90,000.00 | 89,342.58 | 7.23% |

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

i) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

BPP 77,060.96 77,060.96 6.23%

TOPLAM : 77,060.96 77,060.96 6.23%

FON PORTFÖY DEĞERİ 687,405.22 1,236,113.93

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

| | Tutarı | % |
|--------------------------------|--------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: | 1,236,113.93 | 100.37% |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) : | 593.39 | 0.05% |
| C. ALACAKLAR (+) : | 0 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) : | 0 | 0.00% |
| E. BORÇLAR (-) : | 5,126.41 | 0.42% |
| FON TOPLAM DEĞERİ: | 1,231,580.91 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Tutarı |
|--|----------|
| 37001Fon Yönetim Ücreti | 3,530.05 |
| 37002Denetim Ücreti | 522.48 |
| 37004Aracılık Komisyonu | 1,361.64 |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar | 22.85 |
| 37011Takas Hizmet Komisyonu | 18.12 |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 33.29 |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 61.58 |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu | 3.36 |
| 37098Küsürat farkları | 0.01 |

TOPLAM

5,553.38

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal

MNDRS Bds:%11

100,000.33

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal