

Ağustos 2012 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	471,877.19
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	143,689.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.284018
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.291312
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.04%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	71.71%
Varant	
Devlet Tahvili	13.75%
Özel Sektör Tahvili	8.25%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Borsa Para Piyasası	2.47%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
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	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	3,000.00	10,470.00	2.21%
ANSGR	10,000.00	9,200.00	1.94%
AYEN	11,440.00	20,477.60	4.32%
AYGAZ	2,000.00	16,520.00	3.49%
ECILC	15,000.00	28,050.00	5.92%
EREGL	12,186.05	24,737.68	5.22%
INDES	5,000.00	15,950.00	3.37%
ISCTR	5,000.00	27,400.00	5.78%
ISFIN	11,475.26	10,671.99	2.25%
KLGYO	1,543.26	2,885.90	0.61%
KRDMD	10,000.00	11,500.00	2.43%
MNDRS	30,000.04	21,300.03	4.49%
PENGD	20,000.00	31,400.00	6.62%
RYSAS	0.03	0.02	0.00%
SELEC	10,000.00	20,000.00	4.22%

TATKS	10,000.00	22,000.00	4.64%
TCELL	1,000.00	10,650.00	2.25%
TRKCM	5,750.00	12,362.50	2.61%
VAKBN	5,000.00	20,550.00	4.34%
YAZIC	500	6,635.00	1.40%
YKSGR	1,274.89	20,818.95	4.39%
TOPLAM :	170,169.53	343,579.68	72.49%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT170713T17	70,000.00	65,801.41	13.88%
TOPLAM :	70,000.00	65,801.41	13.88%

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRQALNFK1215	40,000.00	39,478.63	8.33%
TOPLAM :	40,000.00	39,478.63	8.33%

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

BPP	11,005.96	11,005.96	2.32%
TOPLAM :	11,005.96	11,005.96	2.32%
FON PORTFÖY DEĞERİ	305,276.62	473,966.80	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	473,966.80	100.44%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	316.41	0.07%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	2,406.02	0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ:	471,877.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	1,566.09
37002Denetim Ücreti	897.32
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.65
37007İlan Giderleri	145
37011Takas Hizmet Komisyonu	12.22
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4.93
37023VOB İşlemi Komisyonu	191.11
TOPLAM	2,875.32

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
YKSGR Bds:%27	1,000.00

7- İTFALAR

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