

Temmuz 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	1,247,751.25
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	20,403,925.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.061153
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.058749
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.10%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	78.05%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	10.61%
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.39%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Borsa Para Piyasası	6.98%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	10.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	23.19%
Varant	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	10,000.00	34,200.00	2.73%
ANSGR	10,000.00	10,000.00	0.80%
AYEN	35,750.00	63,635.00	5.08%
AYGAZ	5,000.00	41,350.00	3.30%
BANVT	10,000.00	43,200.00	3.45%
ECILC	30,000.00	55,800.00	4.45%
EREGL	35,744.19	70,416.05	5.62%
INDES	7,161.00	21,841.05	1.74%
ISCTR	20,000.00	103,400.00	8.25%
ISFIN	34,390.47	30,951.42	2.47%
KLGYO	3,085.11	5,830.86	0.47%
KRDMD	30,000.00	33,000.00	2.63%
MNDRS	60,000.33	43,200.24	3.45%
PENGD	25,000.00	39,250.00	3.13%
RYSAS	0.69	0.59	0.00%

SELEC	30,000.00	58,200.00	4.64%
SKBNK	20,000.00	24,600.00	1.96%
SODA	1	3.11	0.00%
TATKS	30,000.00	64,800.00	5.17%
TCELL	8,000.00	80,720.00	6.44%
TRKCM	11,500.00	24,265.00	1.94%
TSKB	0.91	1.82	0.00%
VAKBN	20,000.00	75,200.00	6.00%
YAZIC	2,000.00	25,020.00	2.00%
YKSGR	5,000.00	102,700.00	8.19%
TOPLAM :	442,633.70	1,051,585.15	83.90%

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	87,940.12	7.02%
TOPLAM :	90,000.00	87,940.12	7.02%

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

i) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

BPP 72,014.50 72,014.50 5.75%

TOPLAM : 72,014.50 72,014.50 5.75%

FON PORTFÖY DEĞERİ 646,512.86 1,253,404.42

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,253,404.42	100.45%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	675.71	0.05%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	6,328.88	0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,247,751.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	3,741.08
37002Denetim Ücreti	1,500.00
37004Aracılık Komisyonu	477.57
37005Vergi, Resim ve Harçlar	22.85
37008Banka Masrafları	0.22
37011Takas Hizmet Komisyonu	22.39
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	40.78
37023VOB İşlemi Komisyonu	322.37
TOPLAM	6,127.26

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

Açıklama	Nominal
TRKCM Bds:%15	10,000.00

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRQTHAL71212	20/07/2012	49,200.00
TRQVKFB71212	27/07/2012	16,630.00

