

Ocak 2013 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	1,364,808.96
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	20,897,691.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.065309
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.063483
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORAN	2.88%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	79.97%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	3.83%
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Borsa Para Piyasası	14.98%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12.63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	45.83%
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	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	10,000.00	39,800.00	2.86%
ANSGR	10,000.00	11,900.00	0.85%
AYEN	20,000.00	42,600.00	3.06%
AYGAZ	8,000.00	79,360.00	5.69%
BANVT	10,000.00	38,800.00	2.78%
DESPC	266	579.88	0.04%
DEVA	10,000.00	20,400.00	1.46%
EREGL	50,000.19	125,000.48	8.97%
GARAN	7,000.00	61,740.00	4.43%
GUSGR	39,124.00	89,202.72	6.40%
INDES	5,000.00	22,600.00	1.62%
ISCTR	10,000.00	65,000.00	4.66%
ISFIN	34,390.47	34,734.37	2.49%
KLGYO	3,085.11	5,923.41	0.42%
MNDRS	111,111.47	62,222.42	4.46%

MUTLU	8,000.00	45,760.00	3.28%
PENGÖ	45,000.00	61,650.00	4.42%
RYSAS	0.69	0.51	0.00%
SELEC	20,000.00	42,000.00	3.01%
SISE	30,000.00	92,100.00	6.61%
SODA	1.15	2.67	0.00%
TATKS	30,000.00	71,700.00	5.14%
TCELL	5,000.00	54,750.00	3.93%
TCELL	2,000.00	21,900.00	1.57%
TRKCM	15,000.00	38,850.00	2.79%
TSKB	0.91	2.07	0.00%
VAKBN	5,000.00	25,700.00	1.84%
YAZIC	2,000.00	34,900.00	2.50%
YKSGR	2,000.45	37,708.48	2.71%
TOPLAM :	491,980.44	1,226,887.01	88.02%

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:

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

BPP	118,017.21	118,017.21	8.47%
TOPLAM :	118,017.21	118,017.21	8.47%
FON PORTFÖY DEĞERİ	658,918.41	1,393,824.98	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,393,824.98	102.13%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	348.59	0.03%
C. ALACAKLAR (+) :	1,452.38	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	30,816.99	2.26%
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,364,808.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,234.75
37004Aracılık Komisyonu	1,290.27
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37011Takas Hizmet Komisyonu	12.99
37015Bankalararası Para Piyasası Komis	123.46
37097FİG Giderleri	0.21
37098Küsürat farkları	0.01

TOPLAM

6,687.94

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

Açıklama

Nominal

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal