

Nisan 2013 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
E. FON TOPLAM DEĞERİ	2.259.639.72
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	637.478
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	3.544655
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	3.530023
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0041
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0771
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.1033
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.6133
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.2263
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

GES

GOS

Borsa Para Piyasası 0.1493

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

Yabancı Sabit Getirililer

Euro Bond (Euro Tahvil Turk)

Opsiyon

Yabancı Hisse Senetleri

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.0041

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 1.0923

Hisse Senedi

Devlet Borçlanma Senetleri 0

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	3,000.00	13,500.00	0.0053
ANSGR	20,000.00	26,600.00	0.0103
AYEN	5,000.00	9,700.00	0.0038
DEVA	3,000.00	6,690.00	0.0026
DYOBY	10,000.00	14,800.00	0.0058
EREGL	22,653.77	46,440.23	0.0181
GARAN	7,000.00	69,300.00	0.027
GUSGR	20,079.00	48,591.18	0.0189
ISCTR	20,000.00	138,400.00	0.0538
ISFIN	11,475.26	11,704.77	0.0046
KLGYO	1,543.26	2,901.33	0.0011

MGROS	4,000.00	93,000.00	0.0362
MNDRS	50,444.48	27,744.46	0.0108
MUTLU	2,000.00	15,800.00	0.0061
PENGĐ	20,000.00	48,400.00	0.0188
ROYAL	12,408.00	55,215.60	0.0215
RYSAS	0.03	0.02	0
SELEC	25,000.00	52,500.00	0.0204
SISE	30,000.00	91,200.00	0.0355
SODA	20,000.00	51,000.00	0.0198
TATKS	40,000.00	98,400.00	0.0383
TCELL	10,500.00	116,550.00	0.0453
TKFEN	20,000.00	139,200.00	0.0542
YAZIC	500.00	10,700.00	0.0042
YKBNK	12,000.00	66,720.00	0.026
YKSGR	1,274.89	22,438.06	0.0087
TOPLAM :	371,878.69	1,277,495.65	0.4971

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:**K) KATILIM HESAPLARI:****L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:****M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER****N) VOB İŞLEMLERİ****O) OPSİYON İŞLEMLERİ****P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TL	13,321.06	13,321.06	0.0052
TOPLAM :	13,321.06	122,758.89	0.0052
R) DİĞER			
RRP TRT060814T18	500,120.27	500,120.27	0.1946
RRP TRT160714T17	379,085.15	379,085.15	0.1475
BPP	400,115.56	400,115.56	0.1557
TOPLAM :	1,279,320.98	1,279,320.98	0.4978
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,664,520.73	2,570,137.69	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,570,137.69	1.1374
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	264.22	0.0001
C. ALACAKLAR (+) :	2,357.57	0.001
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	313,119.76	0.1386
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,259,639.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	4,407.08
37004Aracılık Komisyonu	1,991.43
37005Vergi, Resim ve Harçlar	124.70
37008Banka Masrafları	0.44
37011Takas Hizmet Komisyonu	10.06
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	94.83
37023VOB İşlemi Komisyonu	136.57
37097FİG Giderleri	0.13
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	6,765.25

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

Açıklama	Nominal
ISCTR Tem:%15	14,000.00
YKBNK Tem:%7	12,000.00
HALKB Tem:%37	3,000.00
EREGL Bds:%13	20,000.05

7- İTFALAR

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