

Nisan 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	2000000
E. FON TOPLAM DEĞERİ	1.792.981.57
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	25.851.097
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.069358
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.067456
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0282
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.0925
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.206
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.8421
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	

Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.131
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.1296
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.1138
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	10,000.00	45,000.00	0.025
AYEN	10,000.00	19,400.00	0.0108
AYGAZ	3,000.00	29,340.00	0.0163
BANVT	10,000.00	39,800.00	0.0221
DEVA	10,000.00	22,300.00	0.0124
EREGL	56,634.51	116,100.75	0.0646
GARAN	12,000.00	118,800.00	0.0661
GUSGR	39,124.00	94,680.08	0.0527
İNDES	5,000.00	24,550.00	0.0137
ISCTR	15,000.00	103,800.00	0.0577
ISFIN	34,390.47	35,078.28	0.0195

KLGYO	3,085.11	5,800.01	0.0032
MNDRS	111,111.47	61,111.31	0.034
MUTLU	5,000.00	39,500.00	0.022
PENGD	45,000.00	108,900.00	0.0606
ROYAL	15,421.00	68,623.45	0.0382
RYSAS	0.69	0.50	0
SELEC	20,000.00	42,000.00	0.0234
SISE	40,000.00	121,600.00	0.0676
SODA	15,001.15	38,252.93	0.0213
TATKS	30,000.00	73,800.00	0.0411
TCELL	15,000.00	166,500.00	0.0926
TKFEN	5,000.00	34,800.00	0.0194
TRKCM	15,000.00	45,450.00	0.0253
TSKB	0.91	2.35	0
VAKBN	5,000.00	32,000.00	0.0178
YAZIC	2,000.00	42,800.00	0.0238
YKBNK	10,000.00	55,600.00	0.0309
YKSGR	2,000.45	35,207.92	0.0196
TOPLAM :	543,769.76	1,620,797.57	0.9016

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	43,794.10	43,794.10	0.0244
TOPLAM :	43,794.10	218,875.66	0.0244
R) DİĞER			
BPP	133,037.68	133,037.68	0.074
TOPLAM :	133,037.68	133,037.68	0.074
FON PORTFÖY DEĞERİ	720,601.54	1,797,629.35	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,797,629.35	1.0026
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	7.54	0
C. ALACAKLAR (+) :	813.06	0.0005
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0
E. BORÇLAR (-) :	5,468.38	0.003

FON TOPLAM DEĞERİ:

1,792,981.57

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,437.86
37004Aracılık Komisyonu	353.43
37005Vergi, Resim ve Harçlar	124.70
37008Banka Masrafları	0.44
37011Takas Hizmet Komisyonu	14.23
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	101.50
37023VOB İşlemi Komisyonu	219.29
37097FiG Giderleri	0.19
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	6,251.65

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

Açıklama	Nominal
ISCTR Tem:%15	15,000.00
YKBNK Tem:%7	10,000.00
AYGAZ Tem:%100	3,000.00
EREGL Bds:%13	50,000.19

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü **İtfa Tarihi** **Nominal**