

## Ocak 2015 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. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1,984,184.40
F. KATILMA PAYI SAYISI:	23,445,278.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.08
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.08
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.03
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.03
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.52
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.69
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.02
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.05

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.18
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.05
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	2.24
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	1.16
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.00
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	230,063.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

998,767.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKSEN	10,000.00	33,300.00	0.02
ANACM	21,397.59	43,009.16	0.02
AYEN	80,000.00	178,400.00	0.08
DYOBY	50,000.00	109,500.00	0.05
EREGL	0.51	2.24	-
ISFIN	70,000.55	72,100.57	0.03
ISMEN	105,849.00	133,369.74	0.06
KLGYO	0.11	0.13	-
MGROS	5,000.00	114,750.00	0.05
MNDRS	100,000.47	78,000.37	0.04
RYSAS	200,000.69	168,000.58	0.08
SELEC	30,000.00	67,200.00	0.03
SISE	0.71	2.72	-
SODA	1.03	5.39	-
TEKST	73,400.00	137,258.00	0.06
TKFEN	15,000.00	86,250.00	0.04
TRKCM	0.59	2.12	-
TSKB	80,000.53	163,201.08	0.08
VAKBN	20,000.00	114,400.00	0.05
YKGYO	25,000.00	59,750.00	0.03
TOPLAM :	885,651.78	1,558,502.09	0.72

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:

F_XU0300215S0	-	50.00	110.70	0.00
TOPLAM :	-	50.00	110.70	0.00

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TL		138,462.09	138,462.09	0.06
TOPLAM :		138,462.09	138,462.09	0.06

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:			
RRP TRT130515T11	79,055.65	79,055.65	0.04
BPP	388,227.95	388,227.95	0.18
TOPLAM :	467,283.60	467,283.60	0.22
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,491,397.47	2,164,247.78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,164,247.78	1.09	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	283.03	0.00	
C. ALACAKLAR (+) :	47,623.57	0.02	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-	
E. BORÇLAR (-) :	227,969.98	0.11	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,984,184.40		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	7,973.89		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	7.19		
37004Aracılık Komisyonu	2,803.91		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90		
37006Saklama Giderleri	72.81		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	200.52		
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	6.42		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,609.10		
37097FİG Giderleri	0.16		
TOPLAM	12,703.90		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.

## TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama

Nominal

## 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/01/2015	274,000.00	274,000.00
Borsa Para Piyasası		05/01/2015	392,000.00	392,000.00
Borsa Para Piyasası		06/01/2015	520,000.00	520,000.00
Borsa Para Piyasası		07/01/2015	519,000.00	519,000.00
Borsa Para Piyasası		08/01/2015	521,000.00	521,000.00
Borsa Para Piyasası		09/01/2015	527,000.00	527,000.00
Borsa Para Piyasası		12/01/2015	532,000.00	532,000.00
Borsa Para Piyasası		13/01/2015	530,000.00	530,000.00
Borsa Para Piyasası		14/01/2015	534,000.00	534,000.00
Borsa Para Piyasası		15/01/2015	534,000.00	534,000.00
Borsa Para Piyasası		16/01/2015	535,000.00	535,000.00
Borsa Para Piyasası		19/01/2015	532,000.00	532,000.00
Borsa Para Piyasası		20/01/2015	535,000.00	535,000.00
Borsa Para Piyasası		21/01/2015	569,000.00	569,000.00
Borsa Para Piyasası		22/01/2015	566,000.00	566,000.00
Borsa Para Piyasası		26/01/2015	382,000.00	382,000.00
Borsa Para Piyasası		27/01/2015	385,000.00	385,000.00
Borsa Para Piyasası		28/01/2015	386,000.00	386,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2015	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		29/01/2015	268,000.00	268,000.00
Borsa Para Piyasası		30/01/2015	388,000.00	388,000.00
TOPLAM :			9,549,000.00	9,549,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	02/01/2015	10,000.00	65,400.00
Hisse Senedi	TCELL	02/01/2015	5,000.00	71,750.00
Hisse Senedi	TKFEN	02/01/2015	10,000.00	58,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	02/01/2015	20,000.00	99,200.00
Hisse Senedi	SELEC	09/01/2015	1,753.00	3,979.31

Hisse Senedi	SELEC	09/01/2015	4,149.00	9,501.21
Hisse Senedi	TKFEN	09/01/2015	10,000.00	59,400.00
Hisse Senedi	SELEC	12/01/2015	9,098.00	21,198.34
Hisse Senedi	VAKBN	12/01/2015	10,000.00	54,700.00
Hisse Senedi	HALKB	13/01/2015	4,000.00	59,600.00
Hisse Senedi	VAKBN	13/01/2015	10,000.00	55,200.00
Hisse Senedi	AKSEN	14/01/2015	20,000.00	62,400.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/01/2015	10,000.00	59,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/01/2015	10,000.00	55,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/01/2015	10,000.00	56,200.00
Hisse Senedi	HALKB	15/01/2015	5,000.00	74,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	15/01/2015	20,000.00	112,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	15/01/2015	10,000.00	56,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	15/01/2015	10,000.00	56,500.00
Hisse Senedi	AKSEN	16/01/2015	10,000.00	32,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	16/01/2015	10,000.00	56,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	19/01/2015	10,000.00	56,200.00
Hisse Senedi	HALKB	20/01/2015	5,000.00	76,250.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/01/2015	10,000.00	57,500.00
Hisse Senedi	AKSEN	22/01/2015	20,000.00	65,600.00
Hisse Senedi	AYEN	22/01/2015	10,000.00	21,500.00
Hisse Senedi	DESPC	22/01/2015	4,990.00	14,221.50
Hisse Senedi	DESPC	22/01/2015	10.00	28.60
Hisse Senedi	DESPC	22/01/2015	10,000.00	28,700.00
Hisse Senedi	ISCTR	22/01/2015	10,000.00	70,300.00
Hisse Senedi	ISFIN	22/01/2015	30,000.00	29,400.00
Hisse Senedi	MGROS	22/01/2015	2,100.00	47,145.00
Hisse Senedi	RYSAS	22/01/2015	50,000.00	41,000.00
Hisse Senedi	SELEC	22/01/2015	30,000.00	68,700.00
Hisse Senedi	TKFEN	22/01/2015	15,000.00	84,900.00
Hisse Senedi	TSKB	22/01/2015	50,000.00	105,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	22/01/2015	10,000.00	57,600.00
Hisse Senedi	AKSEN	23/01/2015	10,000.00	34,300.00

Hisse Senedi	RYSAS	27/01/2015	50,000.00	44,500.00
Hisse Senedi	AKSEN	28/01/2015	10,000.00	34,500.00
Hisse Senedi	YKGYO	28/01/2015	5,000.00	11,650.00
Hisse Senedi	YKGYO	28/01/2015	5,000.00	11,700.00
Hisse Senedi	YKGYO	28/01/2015	5,000.00	11,850.00
Hisse Senedi	SELEC	29/01/2015	10,000.00	23,200.00
Hisse Senedi	YKGYO	29/01/2015	8,238.00	19,688.82
TOPLAM :			579,338.00	2,195,762.78
Özel SektÖr Tahvili	TRSPRMF81518	12/01/2015	10,000.00	10,246.07
Özel SektÖr Tahvili	TRSPRMF81518	23/01/2015	60,000.00	61,716.18
TOPLAM :			70,000.00	71,962.25
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/01/2015	10.00	114,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/01/2015	1.00	11,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/01/2015	1.00	11,440.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/01/2015	4.00	45,710.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/01/2015	2.00	22,855.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/01/2015	5.00	56,762.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/01/2015	7.00	79,467.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/01/2015	6.00	68,085.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/01/2015	14.00	158,830.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/01/2015	10.00	113,500.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/01/2015	5.00	57,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/01/2015	5.00	57,237.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	29/01/2015	20.00	225,350.00

#### 8- İTFALAR

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

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	06/01/15-07/01/15	172,700.00	175,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240724T15	07/01/15-08/01/15	159,780.00	176,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	08/01/15-09/01/15	175,985.00	174,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	09/01/15-12/01/15	200,460.00	194,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	12/01/15-13/01/15	208,505.00	202,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	13/01/15-14/01/15	108,275.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	13/01/15-14/01/15	84,560.00	82,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	14/01/15-15/01/15	127,005.00	151,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	15/01/15-16/01/15	209,330.00	203,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	16/01/15-19/01/15	91,800.00	89,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	19/01/15-20/01/15	113,175.00	113,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	20/01/15-21/01/15	64,900.00	63,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	21/01/15-22/01/15	19,830.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	21/01/15-22/01/15	113,455.00	103,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270923T11	21/01/15-22/01/15	145,018.00	146,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	22/01/15-23/01/15	304,070.00	276,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	26/01/15-27/01/15	136,440.00	137,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	27/01/15-28/01/15	15,385.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT161215T19	27/01/15-28/01/15	114,275.00	104,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/01/15-29/01/15	116,755.00	117,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT270116T18	29/01/15-30/01/15	100,125.00	99,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	30/01/15-02/02/15	81,210.00	79,000.00
TOPLAM :			2,863,038.00	2,820,000.00
Hisse Senedi	AKSEN	09/01/2015	30,000.00	92,100.00
Hisse Senedi	TKFEN	12/01/2015	10,000.00	58,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	12/01/2015	10,000.00	53,900.00
Hisse Senedi	AYEN	13/01/2015	10,000.00	20,900.00
Hisse Senedi	AYEN	13/01/2015	20,000.00	42,000.00
Hisse Senedi	HALKB	14/01/2015	4,000.00	59,000.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/01/2015	20,000.00	117,600.00
Hisse Senedi	TKFEN	14/01/2015	10,000.00	59,400.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/01/2015	10,000.00	55,100.00
Hisse Senedi	VAKBN	14/01/2015	10,000.00	55,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	15/01/2015	50,000.00	279,000.00
Hisse Senedi	AYEN	16/01/2015	10,000.00	20,800.00
Hisse Senedi	ISMEN	16/01/2015	50,000.00	60,500.00

Hisse Senedi	VAKBN	16/01/2015	10,000.00	55,700.00
Hisse Senedi	AYEN	20/01/2015	20,000.00	42,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	20/01/2015	35,849.00	43,735.78
Hisse Senedi	TSKB	20/01/2015	20,000.00	41,400.00
Hisse Senedi	ISMEN	22/01/2015	20,000.00	24,800.00
Hisse Senedi	AYEN	23/01/2015	30,000.00	65,700.00
Hisse Senedi	RYSAS	27/01/2015	50,000.00	42,500.00
Hisse Senedi	YKGYO	27/01/2015	8,238.00	18,535.50
Hisse Senedi	YKGYO	28/01/2015	20,000.00	45,000.00
Hisse Senedi	YKGYO	28/01/2015	20,000.00	45,200.00
Hisse Senedi	RYSAS	29/01/2015	50,000.00	43,000.00
Hisse Senedi	TSKB	29/01/2015	30,000.00	62,700.00
Hisse Senedi	VAKBN	30/01/2015	20,000.00	114,200.00
TOPLAM :			578,087.00	1,619,071.28
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	5.00	56,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	5.00	56,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	5.00	56,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	5.00	56,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	4.00	45,370.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	1.00	11,342.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	25.00	283,562.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	3.00	34,012.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	17.00	192,737.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	5.00	56,662.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	1.00	11,332.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	22/01/2015	24.00	271,980.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	29/01/2015	20.00	224,550.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	29/01/2015	6.00	67,365.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	29/01/2015	3.00	33,682.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	29/01/2015	2.00	22,455.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	29/01/2015	1.00	11,227.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	29/01/2015	8.00	89,820.00
TOPLAM :			140.00	1,583,050.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
ISCTR	15/01/2015	19/01/2015	10,000.00	66,700.00
VAKBN	15/01/2015	19/01/2015	10,000.00	55,400.00
TOPLAM :			20,000.00	122,100.00
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-