

Mart 2015 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	1,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	4,232,528.04
F. KATILMA PAYI SAYISI:	989,984.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	4.28
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.39
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	- 0.03
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.02
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.40
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.68
Varant	
Devlet Tahvili	0.02
Özel Sektör Tahvili	0.10
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.00

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.14
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:	0.01
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	1.03
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	-
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	53.39
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	281,620.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

15,047.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	30,000.00	229,500.00	0.05
AKFGY	91,773.00	148,672.26	0.03
AKSEN	20,000.00	56,000.00	0.01
ANACM	32,096.38	57,131.56	0.01
AYEN	140,000.00	273,000.00	0.06
BTCIM	21,667.00	148,418.95	0.03
DYOBY	100,000.00	185,000.00	0.04
EREGL	0.77	3.11	-
GARAN	30,000.00	255,900.00	0.06
ISCTR	55,000.00	322,850.00	0.07
ISFIN	10,978.30	10,429.39	0.00
KLGYO	0.26	0.28	-
MGROS	5,000.00	104,250.00	0.02
MNDRS	0.48	0.30	-
MUTGG	858.00	34,148.40	0.01
RYSAS	180,000.03	158,400.03	0.04
SISE	0.71	2.28	-
SODA	0.77	4.44	-
TCELL	-	-	-
TEKST	-	-	-
TRKCM	50,000.50	147,501.48	0.03
TSKB	126,468.30	251,671.92	0.06
VAKBN	80,000.00	340,800.00	0.08
YKGYO	30,000.00	62,400.00	0.01
TOPLAM :	1,003,844.50	2,786,084.37	0.65

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT130515T11	100,000.00	101,446.94	0.02
TOPLAM :	100,000.00	101,446.94	0.02
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSPRMF81518	250,000.00	254,450.15	0.06
TRSZORNE1512	150,000.00	153,158.37	0.04
TOPLAM :	400,000.00	407,608.51	0.09
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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	219,225.13	219,225.13	0.05
TOPLAM :	219,225.13	219,225.13	0.05
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	799,207.52	799,207.52	0.19
TOPLAM :	799,207.52	799,207.52	0.19
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,522,277.15	4,313,572.47	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,313,572.47	1.02
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	912.02	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	293,869.00	0.07
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	375,825.45	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,232,528.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	12,244.21
37002Denetim Ücreti	757.36
37004Aracılık Komisyonu	2,123.45
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90
37006Saklama Giderleri	57.76
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	267.11
37023VOB İşlemi Komisyonu	832.41
37097FİG Giderleri	0.28

37098Küsürat farkları 0.17

TOPLAM 16,312.65

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

Açıklama	Nominal
AKBNK Tem:%14	25,000.00
TSKB Tem:%5	126,468.30

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/03/2015	216,000.00	216,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2015	563,000.00	563,000.00
Borsa Para Piyasası		02/03/2015	14,000.00	14,000.00
Borsa Para Piyasası		03/03/2015	673,000.00	673,000.00
Borsa Para Piyasası		04/03/2015	673,000.00	673,000.00
Borsa Para Piyasası		05/03/2015	687,000.00	687,000.00
Borsa Para Piyasası		06/03/2015	752,000.00	752,000.00
Borsa Para Piyasası		09/03/2015	417,000.00	417,000.00
Borsa Para Piyasası		10/03/2015	352,000.00	352,000.00
Borsa Para Piyasası		11/03/2015	345,000.00	345,000.00
Borsa Para Piyasası		12/03/2015	345,000.00	345,000.00
Borsa Para Piyasası		13/03/2015	351,000.00	351,000.00
Borsa Para Piyasası		16/03/2015	350,000.00	350,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2015	100,000.00	100,000.00
Borsa Para Piyasası		17/03/2015	250,000.00	250,000.00
Borsa Para Piyasası		18/03/2015	601,000.00	601,000.00
Borsa Para Piyasası		19/03/2015	601,000.00	601,000.00
Borsa Para Piyasası		20/03/2015	314,000.00	314,000.00
Borsa Para Piyasası		23/03/2015	553,000.00	553,000.00

Borsa Para Piyasası		24/03/2015	558,000.00	558,000.00
Borsa Para Piyasası		25/03/2015	832,000.00	832,000.00
Borsa Para Piyasası		26/03/2015	773,000.00	773,000.00
Borsa Para Piyasası		27/03/2015	774,000.00	774,000.00
Borsa Para Piyasası		30/03/2015	827,000.00	827,000.00
Borsa Para Piyasası		31/03/2015	799,000.00	799,000.00
TOPLAM :			12,720,000.00	12,720,000.00
Hisse Senedi	AKFGY	03/03/2015	8,227.00	13,985.90
Hisse Senedi	ISCTR	04/03/2015	20,000.00	127,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	19/03/2015	10,000.00	79,200.00
Hisse Senedi	HALKB	19/03/2015	5,000.00	66,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/03/2015	15,000.00	92,850.00
Hisse Senedi	MUTGG	20/03/2015	132.00	4,600.20
Hisse Senedi	AKBNK	23/03/2015	10,000.00	81,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	23/03/2015	20,000.00	124,600.00
Hisse Senedi	ISFIN	23/03/2015	50,000.00	51,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	23/03/2015	50,000.00	68,500.00
Hisse Senedi	ISMEN	23/03/2015	50,000.00	69,000.00
Hisse Senedi	MUTGG	23/03/2015	1,868.00	70,984.00
Hisse Senedi	MUTGG	24/03/2015	142.00	5,609.00
Hisse Senedi	TCELL	26/03/2015	5,000.00	69,250.00
Hisse Senedi	TCELL	26/03/2015	10,000.00	139,000.00
Hisse Senedi	MNDRS	30/03/2015	100,000.00	62,000.00
Hisse Senedi	ISFIN	31/03/2015	39,022.00	37,070.90
Hisse Senedi	TCELL	31/03/2015	5,000.00	66,500.00
Hisse Senedi	TEKST	31/03/2015	50,000.00	101,500.00

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	TRT240216T10	02/03/15-03/03/15	218,965.00	192,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT240118T19	30/03/15-31/03/15	97,245.00	96,000.00
TOPLAM :			316,210.00	288,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	04/03/2015	10,000.00	62,300.00
Hisse Senedi	ISCTR	05/03/2015	10,000.00	58,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	05/03/2015	20,000.00	118,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/03/2015	10,000.00	49,100.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/03/2015	10,000.00	49,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	05/03/2015	10,000.00	49,300.00
Hisse Senedi	TCELL	06/03/2015	5,000.00	64,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/03/2015	10,000.00	77,200.00
Hisse Senedi	AKBNK	18/03/2015	10,000.00	77,300.00
Hisse Senedi	HALKB	18/03/2015	5,000.00	64,250.00
Hisse Senedi	VAKBN	18/03/2015	20,000.00	88,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	24/03/2015	20,000.00	159,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	24/03/2015	15,000.00	92,700.00
Hisse Senedi	ISCTR	26/03/2015	10,000.00	59,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/03/2015	5,000.00	39,150.00
Hisse Senedi	GARAN	27/03/2015	10,000.00	85,100.00
Hisse Senedi	AKBNK	30/03/2015	5,000.00	39,650.00
Hisse Senedi	GARAN	30/03/2015	20,000.00	175,400.00
Hisse Senedi	TRKCM	30/03/2015	50,000.00	148,000.00
TOPLAM :			255,000.00	1,557,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	1.00	10,442.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	4.00	41,770.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	10.00	104,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	1.00	10,442.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	4.00	41,770.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	13.00	135,752.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	1.00	10,442.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	6.00	62,655.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	03/03/2015	10.00	104,425.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	04/03/2015	20.00	203,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	04/03/2015	19.00	193,705.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	04/03/2015	6.00	61,170.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	04/03/2015	3.00	30,585.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	04/03/2015	1.00	10,195.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	04/03/2015	1.00	10,195.00
TOPLAM :			100.00	1,031,875.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-