

## Mayıs 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:	1,713,823.52
F. KATILMA PAYI SAYISI:	20,370,256.00
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:	0.09
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	- 0.02
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.03
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.29
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.73
Varant	
Devlet Tahvili	0.05
Özel Sektör Tahvili	0.11
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.07
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.04
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.10
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.11
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.33
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	89.77
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:	6,436.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

57,492.39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	10,000.00	79,300.00	0.05
AKFGY	60,000.00	88,800.00	0.05
AKSEN	10,000.00	29,200.00	0.02
ANACM	0.59	1.19	-
AYEN	30,000.00	73,500.00	0.04
BTCIM	17,000.00	122,400.00	0.07
DYOBY	60,000.00	108,000.00	0.06
EREGL	0.51	2.18	-
GARAN	15,000.00	126,450.00	0.07
ISCTR	20,000.00	113,200.00	0.07
ISFIN	0.55	0.55	-
KLGYO	0.11	0.13	-
MGROS	3,000.00	66,000.00	0.04
MNDRS	0.47	0.26	-
MUTGG	160.00	6,721.60	0.00
RYSAS	150,000.69	129,000.59	0.08
SISE	0.71	2.53	-
SODA	1.03	6.15	-
TKFEN	20,000.00	93,800.00	0.05
TRKCM	0.59	1.83	-
TSKB	30,000.53	62,101.10	0.04
VAKBN	30,000.00	138,000.00	0.08
YKGYO	33,422.00	58,154.28	0.03
TOPLAM :	488,587.78	1,294,642.40	0.75

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT150715T17	100,000.00	98,935.19	0.06
TOPLAM :	100,000.00	98,935.19	0.06

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

TRSPRMF81518	100,000.00	101,057.72	0.06
TRSZORNE1512	100,000.00	101,687.10	0.06
TOPLAM :	200,000.00	202,744.81	0.12

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	120,101.20	120,101.20	0.07
TOPLAM :	120,101.20	120,101.20	0.07

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

FON PORTFÖY DEĞERİ 908,688.98 1,716,423.60

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,716,423.60	1.00
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	946.06	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	2,014.81	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	5,560.95	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,713,823.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	4,989.46
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	9.84
37004Aracılık Komisyonu	105.99
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.70
37006Saklama Giderleri	40.76
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	47.57
37097FİG Giderleri	0.29
TOPLAM	5,270.61

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		04/05/2015	249,000.00	249,000.00
Borsa Para Piyasası		05/05/2015	258,000.00	258,000.00
Borsa Para Piyasası		07/05/2015	258,000.00	258,000.00
Borsa Para Piyasası		11/05/2015	248,000.00	248,000.00
Borsa Para Piyasası		12/05/2015	150,000.00	150,000.00
Borsa Para Piyasası		13/05/2015	226,000.00	226,000.00
Borsa Para Piyasası		14/05/2015	223,000.00	223,000.00
Borsa Para Piyasası		15/05/2015	172,000.00	172,000.00
Borsa Para Piyasası		20/05/2015	162,000.00	162,000.00
Borsa Para Piyasası		21/05/2015	162,000.00	162,000.00
Borsa Para Piyasası		22/05/2015	157,000.00	157,000.00
TOPLAM :			2,265,000.00	2,265,000.00
Hisse Senedi	AYEN	13/05/2015	10,000.00	23,100.00
Hisse Senedi	AYEN	13/05/2015	10,000.00	23,300.00

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRT130515T11	13/05/2015	74,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT150715T17	12/05/2015	100,000.00	98,446.00
TOPLAM :			100,000.00	98,446.00
Hisse Senedi	TKFEN	13/05/2015	20,000.00	97,800.00
TOPLAM :			20,000.00	97,800.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

Verilen Ödünçler

TOPLAM :

Alınan Ödünçler

TOPLAM :

İşlem Tarihi

Vade Tarihi

Nominal

Tutar

-

-

-

-