

Şubat 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:	2,434,611.66
F. KATILMA PAYI SAYISI:	28,277,136.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.09
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.08
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.02
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.05
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.55
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.78
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
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	0.15
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.08
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.13
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	2.14
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	-
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 AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	431,577.30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

18,586.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKFGY	80,000.00	136,000.00	0.05
AKSEN	10,000.00	31,700.00	0.01
ANACM	21,397.59	43,223.13	0.02
AYEN	80,000.00	159,200.00	0.06
BTCIM	17,000.00	125,800.00	0.05
DYOBY	50,000.00	110,500.00	0.04
DYOBY	10,000.00	22,100.00	0.01
DYOBY	20,000.00	44,200.00	0.02
EREGL	0.51	2.15	-
ISCTR	15,000.00	94,350.00	0.04
ISCTR	10,000.00	62,900.00	0.02
ISFIN	70,000.55	71,400.56	0.03
ISMEN	93,829.00	125,730.86	0.05
KLGYO	0.11	0.13	-
MGROS	3,000.00	67,350.00	0.03
MNDRS	100,000.47	68,000.32	0.03
MUTGG	2,000.00	62,500.00	0.02
RYSAS	150,000.69	138,000.63	0.05
SISE	0.71	2.63	-
SODA	1.03	5.72	-
TCELL	10,000.00	131,500.00	0.05
TEKST	30,000.00	56,700.00	0.02
TRKCM	0.59	2.17	-
TSKB	50,000.53	99,001.05	0.04
VAKBN	10,000.00	52,600.00	0.02
VAKBN	10,000.00	52,600.00	0.02
YKGYO	34,096.00	72,624.48	0.03

TOPLAM :		876,327.78	1,827,993.83	0.70
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_XU0300415S0	-	60.00	104.18	-
TOPLAM :	-	60.00	104.18	-
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	200,620.68	200,620.68	0.08
TOPLAM :	200,620.68	200,620.68	0.08
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT250315T19	109,079.73	109,079.73	0.04
BPP	472,336.30	472,336.30	0.18
TOPLAM :	581,416.03	581,416.03	0.22
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,658,364.49	2,610,030.54	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,610,030.54	1.07
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	136.69	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	77,541.26	0.03
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	253,096.83	0.10
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,434,611.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	6,116.00
37002Denetim Ücreti	544.56
37004Aracılık Komisyonu	2,663.16
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.70
37006Saklama Giderleri	62.17
37009Noter Tasdik ve Ücreti	134.35
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	135.72

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	133.03
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,357.21
37097FİG Giderleri	0.11
TOPLAM	13,223.01

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		02/02/2015	411,000.00	411,000.00
Borsa Para Piyasası		03/02/2015	307,000.00	307,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2015	20,000.00	20,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2015	338,000.00	338,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2015	220,000.00	220,000.00
Borsa Para Piyasası		06/02/2015	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		09/02/2015	213,000.00	213,000.00
Borsa Para Piyasası		10/02/2015	271,000.00	271,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2015	239,000.00	239,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2015	157,000.00	157,000.00
Borsa Para Piyasası		12/02/2015	83,000.00	83,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2015	395,000.00	395,000.00
Borsa Para Piyasası		16/02/2015	283,000.00	283,000.00
Borsa Para Piyasası		17/02/2015	295,000.00	295,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2015	361,000.00	361,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2015	222,000.00	222,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2015	239,000.00	239,000.00
Borsa Para Piyasası		23/02/2015	435,000.00	435,000.00
Borsa Para Piyasası		24/02/2015	327,000.00	327,000.00

Borsa Para Piyasası		25/02/2015	375,000.00	375,000.00
Borsa Para Piyasası		26/02/2015	587,000.00	587,000.00
Borsa Para Piyasası		27/02/2015	472,000.00	472,000.00
TOPLAM :			6,463,000.00	6,463,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	02/02/2015	20,000.00	116,600.00
Hisse Senedi	TSKB	03/02/2015	20,000.00	40,800.00
Hisse Senedi	MGROS	04/02/2015	2,000.00	45,800.00
Hisse Senedi	RYSAS	04/02/2015	50,000.00	44,500.00
Hisse Senedi	SELEC	04/02/2015	10,000.00	22,500.00
Hisse Senedi	TKFEN	04/02/2015	5,000.00	28,500.00
Hisse Senedi	SELEC	06/02/2015	20,000.00	47,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	10/02/2015	5,000.00	32,450.00
Hisse Senedi	ANACM	12/02/2015	30,000.00	58,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	12/02/2015	5,000.00	32,900.00
Hisse Senedi	TSKB	12/02/2015	20,000.00	40,800.00
Hisse Senedi	DYOBY	16/02/2015	10,000.00	23,200.00
Hisse Senedi	DYOBY	16/02/2015	10,000.00	23,700.00
Hisse Senedi	GARAN	16/02/2015	10,000.00	93,700.00
Hisse Senedi	RYSAS	17/02/2015	30,000.00	29,700.00
Hisse Senedi	DYOBY	19/02/2015	20,000.00	46,200.00
Hisse Senedi	GARAN	19/02/2015	10,000.00	94,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/02/2015	10,000.00	66,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/02/2015	10,000.00	66,900.00
Hisse Senedi	ISMEN	19/02/2015	12,020.00	15,866.40
Hisse Senedi	TKFEN	19/02/2015	10,000.00	56,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	19/02/2015	10,000.00	54,200.00
Hisse Senedi	ISCTR	20/02/2015	10,000.00	65,900.00
Hisse Senedi	TEKST	20/02/2015	43,400.00	83,762.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/02/2015	20,000.00	107,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	23/02/2015	10,000.00	64,100.00
Hisse Senedi	VAKBN	23/02/2015	10,000.00	53,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	23/02/2015	10,000.00	54,800.00
Hisse Senedi	YKGYO	23/02/2015	10,000.00	23,000.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	23/02/2015	2.00	21,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	23/02/2015	2.00	21,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	23/02/2015	2.00	21,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	23/02/2015	2.00	21,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	23/02/2015	2.00	21,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	23/02/2015	2.00	21,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	30.00	322,200.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	3.00	32,505.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	3.00	32,505.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	8.00	86,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	3.00	32,505.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	3.00	32,505.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	14.00	150,640.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	3.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	3.00	32,280.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	6.00	64,680.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	1.00	10,780.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	26/02/2015	13.00	140,140.00

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	TRT161215T19	02/02/15-03/02/15	19,720.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT250315T19	27/02/15-02/03/15	113,125.00	109,000.00
TOPLAM :			132,845.00	127,000.00
Hisse Senedi	TSKB	02/02/2015	10,000.00	20,400.00
Hisse Senedi	YKGYO	02/02/2015	10,000.00	22,500.00
Hisse Senedi	YKGYO	02/02/2015	10,000.00	22,900.00
Hisse Senedi	ISCTR	03/02/2015	10,000.00	69,200.00
Hisse Senedi	VAKBN	03/02/2015	20,000.00	114,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	04/02/2015	10,000.00	66,900.00

Hisse Senedi	VAKBN	04/02/2015	5,000.00	27,300.00
Hisse Senedi	VAKBN	04/02/2015	10,000.00	55,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	09/02/2015	5,000.00	31,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	10/02/2015	5,000.00	31,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	11/02/2015	5,000.00	25,850.00
Hisse Senedi	ANACM	12/02/2015	30,000.00	57,300.00
Hisse Senedi	GARAN	12/02/2015	20,000.00	186,800.00
Hisse Senedi	AKFGY	16/02/2015	40,000.00	65,200.00
Hisse Senedi	AKFGY	16/02/2015	10,000.00	16,400.00
Hisse Senedi	AKFGY	17/02/2015	10,000.00	16,100.00
Hisse Senedi	AKFGY	17/02/2015	20,000.00	32,800.00
Hisse Senedi	DYOBY	17/02/2015	20,000.00	45,200.00
Hisse Senedi	DYOBY	17/02/2015	20,000.00	45,800.00
Hisse Senedi	RYSAS	17/02/2015	30,000.00	27,900.00
Hisse Senedi	ISCTR	19/02/2015	10,000.00	66,100.00
Hisse Senedi	TCELL	19/02/2015	5,000.00	69,250.00
Hisse Senedi	TCELL	19/02/2015	5,000.00	69,750.00
Hisse Senedi	BTCIM	20/02/2015	3,000.00	22,500.00
Hisse Senedi	BTCIM	20/02/2015	4,000.00	30,080.00
Hisse Senedi	BTCIM	20/02/2015	2,000.00	15,060.00
Hisse Senedi	BTCIM	20/02/2015	3,000.00	22,620.00
Hisse Senedi	BTCIM	20/02/2015	5,000.00	37,750.00
Hisse Senedi	ISCTR	20/02/2015	10,000.00	65,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	20/02/2015	10,000.00	65,600.00
Hisse Senedi	VAKBN	20/02/2015	20,000.00	106,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	23/02/2015	10,000.00	63,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	23/02/2015	15,000.00	95,850.00
Hisse Senedi	MUTGG	26/02/2015	1,000.00	30,750.00
Hisse Senedi	MUTGG	26/02/2015	1,000.00	31,400.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/02/2015	20,000.00	44,600.00
Hisse Senedi	DYOBY	27/02/2015	10,000.00	22,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	27/02/2015	10,000.00	62,900.00
Hisse Senedi	VAKBN	27/02/2015	10,000.00	53,200.00

TOPLAM :			454,000.00	1,956,960.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	04/02/2015	20.00	215,700.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	09/02/2015	8.00	82,900.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	09/02/2015	2.00	20,725.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	10/02/2015	8.00	83,180.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	10/02/2015	7.00	72,782.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	10/02/2015	2.00	20,795.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	10/02/2015	3.00	31,192.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	11/02/2015	17.00	176,205.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	11/02/2015	3.00	31,095.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	17/02/2015	13.00	136,987.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	17/02/2015	4.00	42,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	17/02/2015	3.00	31,612.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	17/02/2015	7.00	73,762.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	17/02/2015	1.00	10,537.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	17/02/2015	1.00	10,537.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	17/02/2015	1.00	10,537.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	5.00	52,487.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	4.00	41,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	4.00	41,990.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	10.00	104,975.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	2.00	20,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	1.00	10,497.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	1.00	10,497.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	2.00	20,995.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	23/02/2015	1.00	10,497.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/02/2015	14.00	149,485.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/02/2015	6.00	64,065.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/02/2015	10.00	106,575.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	26/02/2015	20.00	213,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/02/2015	26.00	270,660.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/02/2015	4.00	41,640.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/02/2015	18.00	187,155.00

Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/02/2015	2.00	20,795.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/02/2015	8.00	83,100.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/02/2015	11.00	114,262.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300215S0	27/02/2015	1.00	10,387.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	8.00	83,300.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	1.00	10,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	10.00	104,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	10.00	106,125.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	5.00	53,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	5.00	53,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	7.00	72,887.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	1.00	10,415.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	10.00	104,150.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	5.00	52,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	1.00	10,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	2.00	20,825.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	5.00	52,062.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	1.00	10,412.50
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	1.00	10,415.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	3.00	31,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	1.00	10,415.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	3.00	31,245.00
Vob Sözleşmesi	F_XU0300415S0	27/02/2015	1.00	10,415.00
TOPLAM :			330.00	3,463,950.00

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