

Haziran 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:	2,583,905.02
F. KATILMA PAYI SAYISI:	603,655.00
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:	4.38
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -	0.02
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.02
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.25
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.49
Varant	
Devlet Tahvili	0.14
Özel Sektör Tahvili	0.14
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.03

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.17
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.03
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:	0.17
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.55
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	35.10
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:	6,955.14

**T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:**

**75,699.78**

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:**

	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Rayiç Değeri</b>	<b>%</b>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
AKBNK	10,000.00	77,500.00	0.03
AKFGY	30,000.00	44,100.00	0.02
AKSEN	20,000.00	57,800.00	0.02
ANACM	0.38	0.76	-
AYEN	30,000.00	62,100.00	0.03
BTCIM	15,000.00	102,000.00	0.04
DYOBY	40,000.00	67,200.00	0.03
EREGL	0.77	3.34	-
GARAN	10,000.00	83,600.00	0.04
ISCTR	20,000.00	112,800.00	0.05
ISFIN	0.34	0.27	-
KLGYO	0.26	0.29	-
MGROS	5,000.00	105,500.00	0.04
MNDRS	0.48	0.27	-
RYSAS	150,000.03	109,500.02	0.05
SISE	0.71	2.56	-
SODA	0.77	4.48	-
TKFEN	20,000.00	91,400.00	0.04
TRKCM	0.50	1.40	-
TSKB	20,000.01	34,000.02	0.01
TURGG	858.00	33,462.00	0.01
VAKBN	10,000.00	43,100.00	0.02
YKGYO	20,000.00	35,000.00	0.01
<b>TOPLAM :</b>	<b>400,862.25</b>	<b>1,059,075.42</b>	<b>0.45</b>

**B) VARANTLAR:**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:**

TRT150715T17	500,000.00	498,142.40	0.21
TOPLAM :	500,000.00	498,142.40	0.21

**D) BANKA BONOLARI:****E) FİNANSMAN BONOLARI:****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:**

TRSBEDS41611	80,000.00	81,901.43	0.03
TRSPRMF81518	240,000.00	245,390.55	0.10
TRSZORNE1512	50,000.00	51,351.57	0.02
TOPLAM :	370,000.00	378,643.55	0.16

**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	0.20	0.20	-
<b>TOPLAM :</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>-</b>

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:****T) DİĞER:**

BPP	439,120.88	439,120.88	0.18
<b>TOPLAM :</b>	<b>439,120.88</b>	<b>439,120.88</b>	<b>0.18</b>

**FON PORTFÖY DEĞERİ** 1,709,983.33 2,374,982.45

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:**

	Tutarı	%
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>	<b>2,374,982.45</b>	<b>0.92</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER (+) :</b>	<b>171.06</b>	<b>0.00</b>
<b>C. ALACAKLAR (+) :</b>	<b>217,666.30</b>	<b>0.08</b>
<b>D. DİĞER VARLIKLAR (+) :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. BORÇLAR (-) :</b>	<b>8,914.79</b>	<b>0.00</b>
<b>FON TOPLAM DEĞERİ:</b>	<b>2,583,905.02</b>	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,808.81
37002Denetim Ücreti	738.36
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	40.02
37004Aracılık Komisyonu	157.17
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90
37006Saklama Giderleri	23.92
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	199.88
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	129.20

37097FİG Giderleri	0.21
37098Küsürat farkları	0.38
<b>TOPLAM</b>	<b>9,127.85</b>

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

Açıklama	Nominal	
ISFIN Bds:%15		0.30
TSKB Bds:%17		40,000.30
TKFEN Tem:%11		20,000.00

**7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:**

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/06/2015	481,000.00	481,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2015	479,000.00	479,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2015	516,000.00	516,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2015	494,000.00	494,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2015	348,000.00	348,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2015	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2015	491,000.00	491,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2015	500,000.00	500,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2015	504,000.00	504,000.00
Borsa Para Piyasası		15/06/2015	502,000.00	502,000.00
Borsa Para Piyasası		16/06/2015	498,000.00	498,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2015	502,000.00	502,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2015	499,000.00	499,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2015	504,000.00	504,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2015	123,000.00	123,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2015	314,000.00	314,000.00
Borsa Para Piyasası		23/06/2015	437,000.00	437,000.00

Borsa Para Piyasası		24/06/2015	436,000.00	436,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2015	436,000.00	436,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2015	436,000.00	436,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2015	436,000.00	436,000.00
Borsa Para Piyasası		30/06/2015	439,000.00	439,000.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>9,518,000.00</b>	<b>9,518,000.00</b>
Hisse Senedi	AKFGY	30/06/2015	20,000.00	29,600.00
Hisse Senedi	BTCIM	30/06/2015	6,667.00	45,402.27
Hisse Senedi	DYOBY	30/06/2015	7,280.00	12,084.80
Hisse Senedi	DYOBY	30/06/2015	12,720.00	21,242.40
Hisse Senedi	TSKB	30/06/2015	18,879.00	32,094.30
Hisse Senedi	TSKB	30/06/2015	7,788.00	13,317.48
Hisse Senedi	VAKBN	30/06/2015	10,000.00	42,800.00
Hisse Senedi	YKGYO	30/06/2015	10,000.00	17,300.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>93,334.00</b>	<b>213,841.25</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSBEDS41611	03/06/2015	80,000.00	80,375.98

#### 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	TRT150715T17	22/06/2015	200,000.00	198,874.00
<b>TOPLAM :</b>			<b>200,000.00</b>	<b>198,874.00</b>
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	03/06/15-04/06/15	231,855.00	225,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	04/06/15-05/06/15	179,185.00	180,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	05/06/15-08/06/15	151,620.00	147,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	09/06/15-10/06/15	152,670.00	147,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	10/06/15-11/06/15	150,195.00	145,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT150715T17	11/06/15-12/06/15	142,505.00	137,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	12/06/15-15/06/15	132,235.00	133,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	15/06/15-16/06/15	139,275.00	135,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	16/06/15-17/06/15	139,090.00	140,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	17/06/15-18/06/15	136,105.00	137,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	18/06/15-19/06/15	140,795.00	136,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	19/06/15-22/06/15	130,125.00	131,000.00
TOPLAM :			1,825,655.00	1,793,000.00
Özel SektÖr Tahvili	TRSBEDS41611	03/06/2015	80,000.00	80,376.78
Özel SektÖr Tahvili	TRSPRMF81518	03/06/2015	40,000.00	40,454.55
TOPLAM :			120,000.00	120,831.33

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