

Haziran 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:	1,540,599.29
F. KATILMA PAYI SAYISI:	18,952,032.00
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: -	0.01
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.24
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.72
Varant	
Devlet Tahvili	0.06
Özel Sektör Tahvili	0.15
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	0.05
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.01
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	0.12
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	43.91
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:	1,781.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

116,982.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	10,000.00	77,500.00	0.05
AKFGY	60,000.00	88,200.00	0.06
AKSEN	10,000.00	28,900.00	0.02
ANACM	0.59	1.17	-
AYEN	30,000.00	62,100.00	0.04
BTCIM	17,000.00	115,600.00	0.07
DYOBY	60,000.00	100,800.00	0.07
EREGL	0.51	2.21	-
GARAN	10,000.00	83,600.00	0.05
ISCTR	17,000.00	95,880.00	0.06
ISFIN	0.63	0.50	-
KLGYO	0.11	0.12	-
MGROS	3,000.00	63,300.00	0.04
MNDRS	0.47	0.27	-
RYSAS	150,000.69	109,500.50	0.07
SISE	0.71	2.56	-
SODA	1.03	5.99	-
TKFEN	20,000.00	91,400.00	0.06
TRKCM	0.59	1.65	-
TSKB	23,333.95	39,667.71	0.03
TURGG	160.00	6,240.00	0.00
VAKBN	20,000.00	86,200.00	0.06
YKGYO	33,422.00	58,488.50	0.04
TOPLAM :	463,921.28	1,107,391.21	0.72

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

TRT150715T17	100,000.00	99,628.48	0.06
TOPLAM :	100,000.00	99,628.48	0.06

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

TRSPRMF81518	140,000.00	143,144.49	0.09
TRSZORNE1512	100,000.00	102,703.14	0.07
TOPLAM :	240,000.00	245,847.63	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	6.38	6.38	-
TOPLAM :	6.38	6.38	-
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	90,024.78	90,024.78	0.06
TOPLAM :	90,024.78	90,024.78	0.06
FON PORTFÖY DEĞERİ	893,952.44	1,542,898.48	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,542,898.48	1.00	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	252.84	0.00	
C. ALACAKLAR (+) :	3,509.79	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-	
E. BORÇLAR (-) :	6,061.82	0.00	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,540,599.29		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	4,712.85
37002Denetim Ücreti	1,239.00
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4.05
37004Aracılık Komisyonu	91.77
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90
37006Saklama Giderleri	15.97
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	37.63
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	77.04
37097FİG Giderleri	0.09

37098Küsürat farkları	0.04
TOPLAM	6,208.34

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

Açıklama	Nominal	
ISFIN Bds:%15		0.55
TSKB Bds:%17		20,000.53
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	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2015	19,000.00	19,000.00
Borsa Para Piyasası		05/06/2015	128,000.00	128,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2015	126,000.00	126,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2015	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		12/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		15/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		16/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2015	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2015	88,000.00	88,000.00
Borsa Para Piyasası		19/06/2015	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2015	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası		23/06/2015	89,000.00	89,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		26/06/2015	87,000.00	87,000.00

Borsa Para Piyasası		29/06/2015	87,000.00	87,000.00
Borsa Para Piyasası		30/06/2015	90,000.00	90,000.00
TOPLAM :			1,790,000.00	1,790,000.00
Hisse Senedi	GARAN	03/06/2015	5,000.00	42,450.00
Hisse Senedi	TSKB	03/06/2015	10,000.00	20,600.00
Hisse Senedi	VAKBN	03/06/2015	10,000.00	45,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	04/06/2015	3,000.00	16,800.00

8- İTFALAR

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Özel Sektör Tahvili	TRSPRMF81518	03/06/2015	40,000.00	40,454.55
TOPLAM :			40,000.00	40,454.55

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-