

Nisan 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:	2,721,331.14
F. KATILMA PAYI SAYISI:	618,495.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	4.40
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.28
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.03
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.05
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.35
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.71
Varant	
Devlet Tahvili	0.06
Özel Sektör Tahvili	0.06
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.02

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	0.01
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.72
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	2.79
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	33.09
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:	27,700.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

1,658,875.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	10,000.00	77,900.00	0.03
AKFGY	50,000.00	78,500.00	0.03
AKSEN	20,000.00	54,200.00	0.02
ANACM	0.38	0.75	-
AYEN	60,000.00	120,000.00	0.05
BTCIM	21,667.00	160,552.47	0.06
DYOBY	60,000.00	115,800.00	0.04
EREGL	0.77	3.46	-
GARAN	10,000.00	85,100.00	0.03
ISCTR	20,000.00	120,400.00	0.05
ISFIN	0.30	0.32	-
KLGYO	0.26	0.33	-
MGROS	5,000.00	107,000.00	0.04
MNDRS	0.48	0.33	-
MUTGG	858.00	30,845.10	0.01
RYSAS	150,000.03	144,000.03	0.06
SISE	0.71	2.43	-
SODA	0.77	5.02	-
TRKCM	0.50	1.61	-
TSKB	40,000.30	80,800.61	0.03
VAKBN	20,000.00	95,000.00	0.04
YKGYO	30,000.00	59,700.00	0.02
TOPLAM :	497,529.50	1,329,812.45	0.51
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			

TRT130515T11	326,000.00	333,298.66	0.13
TOPLAM :	326,000.00	333,298.66	0.13
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSBEDS41611	30,000.00	29,988.82	0.01
TRSPRMF81518	30,000.00	30,847.52	0.01
TRSPRMF81518	120,000.00	123,390.08	0.05
TRSZORNE1512	50,000.00	51,550.91	0.02
TOPLAM :	230,000.00	235,777.33	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	0.20	0.20	-
TOPLAM :	0.20	0.20	-

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

RRP TRT240216T10	342,335.82	342,335.82	0.13
BPP	160,193.75	160,193.75	0.06
BPP	190,224.88	190,224.88	0.07
TOPLAM :	692,754.45	692,754.45	0.27

FON PORTFÖY DEĞERİ	1,746,284.15	2,591,643.09	
--------------------	--------------	--------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,591,643.09	0.95
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	532.69	0.00
C. ALACAKLAR (+) :	139,876.29	0.05
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-
E. BORÇLAR (-) :	10,720.93	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,721,331.14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	10,537.06
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	102.48
37004Aracılık Komisyonu	1,150.00
37005Vergi, Resim ve Harçlar	254.70
37006Saklama Giderleri	46.08
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	207.27

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	211.63
37042Borsa Payı BSMV Karsılığı	3.04
37097FİG Giderleri	0.33
37098Küsürat farkları	0.25
<b>TOPLAM</b>	<b>12,512.84</b>

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

Açıklama	Nominal	
ISCTR Tem:%16		55,000.00
GARAN Tem:%14		30,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2015	679,000.00	679,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2015	580,000.00	580,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2015	645,000.00	645,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2015	633,000.00	633,000.00
Borsa Para Piyasası		07/04/2015	541,000.00	541,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2015	541,000.00	541,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2015	553,000.00	553,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2015	603,000.00	603,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2015	375,000.00	375,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2015	314,000.00	314,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2015	506,000.00	506,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2015	143,000.00	143,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2015	384,000.00	384,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2015	221,000.00	221,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2015	458,000.00	458,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2015	257,000.00	257,000.00

Borsa Para Piyasası		22/04/2015	197,000.00	197,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2015	455,000.00	455,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2015	455,000.00	455,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2015	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2015	405,000.00	405,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2015	525,000.00	525,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2015	160,000.00	160,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2015	190,000.00	190,000.00
TOPLAM :			9,870,000.00	9,870,000.00
Devlet Tahvili	TRT130515T11	13/04/2015	74,000.00	75,249.05
TOPLAM :			74,000.00	75,249.05
Hisse Senedi	AKBNK	10/04/2015	10,000.00	79,900.00
Hisse Senedi	AYEN	10/04/2015	40,000.00	79,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	10/04/2015	25,000.00	146,750.00
Hisse Senedi	TRKCM	10/04/2015	20,000.00	64,000.00
Hisse Senedi	TSKB	10/04/2015	36,468.00	75,853.44
Hisse Senedi	VAKBN	10/04/2015	30,000.00	133,500.00
Hisse Senedi	AKFGY	14/04/2015	21,773.00	35,054.53
Hisse Senedi	AYEN	14/04/2015	20,000.00	40,400.00
Hisse Senedi	DYOBY	14/04/2015	20,000.00	38,600.00
Hisse Senedi	TSKB	14/04/2015	30,000.00	62,700.00
Hisse Senedi	AYEN	16/04/2015	20,000.00	40,000.00
Hisse Senedi	DYOBY	16/04/2015	20,000.00	38,600.00
Hisse Senedi	ISFIN	16/04/2015	10,978.00	10,868.22
Hisse Senedi	TRKCM	16/04/2015	10,000.00	31,700.00
Hisse Senedi	TSKB	16/04/2015	20,000.00	41,800.00
Hisse Senedi	VAKBN	16/04/2015	20,000.00	87,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/04/2015	10,000.00	80,200.00
Hisse Senedi	AKFGY	27/04/2015	20,000.00	32,400.00
Hisse Senedi	ANACM	27/04/2015	32,096.00	64,512.96
Hisse Senedi	GARAN	27/04/2015	10,000.00	87,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	27/04/2015	10,000.00	62,100.00
Hisse Senedi	RYSAS	27/04/2015	30,000.00	27,900.00

Hisse Senedi	TRKCM	27/04/2015	20,000.00	65,600.00
Hisse Senedi	GARAN	29/04/2015	10,000.00	87,900.00
Hisse Senedi	VAKBN	29/04/2015	10,000.00	49,900.00
TOPLAM :			506,315.00	1,564,639.15
Özel Sektör Tahvili	TRSPRMF81518	13/04/2015	250,000.00	255,415.55
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1512	13/04/2015	150,000.00	153,176.10

#### 8- İTFALAR

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

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarih	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT130515T11	20/04/2015	300,000.00	305,601.20
TOPLAM :			300,000.00	305,601.20
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	02/04/15-03/04/15	55,530.00	56,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	17/04/15-20/04/15	238,160.00	234,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	20/04/15-21/04/15	105,785.00	148,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	20/04/15-21/04/15	90,385.00	90,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	30/04/15-04/05/15	345,000.00	342,000.00
TOPLAM :			834,860.00	870,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSBEDS41611	15/04/2015	30,000.00	30,017.29
Özel Sektör Tahvili	TRSPRMF81518	15/04/2015	30,000.00	30,668.70
Özel Sektör Tahvili	TRSPRMF81518	30/04/2015	120,000.00	123,239.91
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1512	30/04/2015	50,000.00	51,497.75
TOPLAM :			230,000.00	235,423.65

#### 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:

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