

Nisan 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:	1,795,017.98
F. KATILMA PAYI SAYISI:	20,959,057.00
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:	0.03
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.05
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.37
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.73
Varant	
Devlet Tahvili	0.02
Özel Sektör Tahvili	0.11
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	0.13
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:	0.13
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.36
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	1.55
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	58.28
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	22,766.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

552,302.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	10,000.00	77,900.00	0.04
AKFGY	60,000.00	94,200.00	0.05
AKSEN	10,000.00	27,100.00	0.02
ANACM	0.59	1.16	-
AYEN	50,000.00	100,000.00	0.06
BTCIM	17,000.00	125,970.00	0.07
DYOBY	60,000.00	115,800.00	0.06
EREGL	0.51	2.29	-
GARAN	15,000.00	127,650.00	0.07
ISCTR	20,000.00	120,400.00	0.07
ISFIN	0.55	0.58	-
KLGYO	0.11	0.14	-
MGROS	3,000.00	64,200.00	0.04
MNDRS	0.47	0.32	-
MUTGG	160.00	5,752.00	0.00
RYSAS	150,000.69	144,000.66	0.08
SISE	0.71	2.43	-
SODA	1.03	6.72	-
TRKCM	0.59	1.90	-
TSKB	30,000.53	60,601.07	0.03
VAKBN	30,000.00	142,500.00	0.08
YKGYO	33,422.00	66,509.78	0.04
TOPLAM :	488,587.78	1,272,599.05	0.71
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			

TRT130515T11	74,000.00	75,656.75	0.04
TOPLAM :	74,000.00	75,656.75	0.04
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSPRMF81518	100,000.00	102,825.07	0.06
TRSZORNE1512	100,000.00	103,101.83	0.06
TOPLAM :	200,000.00	205,926.90	0.11
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	245,289.97	245,289.97	0.14
TOPLAM :	245,289.97	245,289.97	0.14
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,007,884.13	1,799,479.05	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,799,479.05	1.00	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,141.03	0.00	
C. ALACAKLAR (+) :	1,734.44	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-	
E. BORÇLAR (-) :	7,336.54	0.00	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,795,017.98		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	7,303.60
37002Denetim Ücreti	705.65
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	68.92
37004Aracılık Komisyonu	415.82
37005Vergi, Resim ve Harçlar	254.70
37006Saklama Giderleri	40.32
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	131.77
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	112.30
37042Borsa Payı BSMV Karsılığı	2.38
37097FİG Giderleri	0.22

TOPLAM

9,035.68

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

Açıklama	Nominal	
ISCTR Tem:%16		32,000.00
GARAN Tem:%14		20,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2015	421,000.00	421,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2015	421,000.00	421,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2015	355,000.00	355,000.00
Borsa Para Piyasası		03/04/2015	71,000.00	71,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2015	419,000.00	419,000.00
Borsa Para Piyasası		07/04/2015	419,000.00	419,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2015	418,000.00	418,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2015	434,000.00	434,000.00
Borsa Para Piyasası		10/04/2015	455,000.00	455,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2015	6,000.00	6,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2015	156,000.00	156,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2015	176,000.00	176,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2015	320,000.00	320,000.00
Borsa Para Piyasası		17/04/2015	314,000.00	314,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2015	200,000.00	200,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2015	113,000.00	113,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2015	313,000.00	313,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2015	306,000.00	306,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2015	45,000.00	45,000.00
Borsa Para Piyasası		24/04/2015	260,000.00	260,000.00

Borsa Para Piyasası		27/04/2015	66,000.00	66,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2015	63,000.00	63,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2015	279,000.00	279,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2015	245,000.00	245,000.00
TOPLAM :			6,275,000.00	6,275,000.00
Hisse Senedi	ANACM	10/04/2015	21,397.00	40,654.30
Hisse Senedi	TSKB	10/04/2015	20,000.00	42,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	10/04/2015	15,000.00	67,050.00
Hisse Senedi	AYEN	14/04/2015	20,000.00	40,400.00
Hisse Senedi	TRKCM	14/04/2015	29,636.00	92,760.68
Hisse Senedi	AYEN	22/04/2015	10,000.00	20,800.00
Hisse Senedi	ISCTR	22/04/2015	8,000.00	48,080.00
Hisse Senedi	AKBNK	27/04/2015	10,000.00	80,200.00
Hisse Senedi	GARAN	27/04/2015	5,000.00	43,400.00
Hisse Senedi	ISCTR	27/04/2015	4,000.00	24,800.00
Hisse Senedi	TRKCM	27/04/2015	20,000.00	65,600.00
TOPLAM :			163,033.00	565,744.98
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

#### 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	TRT130515T11	13/04/2015	74,000.00	75,249.05
TOPLAM :			74,000.00	75,249.05
Devlet Tahvili Repo	TRT130515T11	10/04/15-13/04/15	30,445.00	30,000.00
TOPLAM :			30,445.00	30,000.00
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
TOPLAM :			400,000.00	408,591.65

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