

## Temmuz 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:		607,860.82		
F. KATILMA PAYI SAYISI:		141,654.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		4.291166		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		4.280433		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.25%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		2.07%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		21.86%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		51.25%		
Varant				
Devlet Tahvili		6.03%		
Özel Sektör Tahvili		22.43%		
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu		1.94%		
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		0.27%		

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		16.17%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		1.92%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.37%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		92.92%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		191.01%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		93.844		
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:		0		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,959,071.54			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5,000.00	37,100.00	6.06%	
ANACM	0.38	0.69	0.00%	
AYEN	20,000.00	44,200.00	7.22%	
BTCIM	5,000.00	35,400.00	5.78%	
DYOB	10,000.00	16,500.00	2.69%	
EREGL	0.77	3.2	0.00%	
GARAN	5,000.00	41,000.00	6.70%	
ISCTR	5,000.00	27,000.00	4.41%	
ISFIN	0.34	0.26	0.00%	
KLGYO	0.26	0.27	0.00%	
MNDRS	0.48	0.28	0.00%	
RYSAS	117,785.03	84,805.22	13.85%	
SISE	0.79	2.47	0.00%	
SODA	1.01	4.6	0.00%	
TKFEN	5,000.00	21,100.00	3.45%	
TRKCM	0.6	1.23	0.00%	
TSKB	0.01	0.02	0.00%	
TURGG	500	18,200.00	2.97%	
TOPLAM :	173,289.67	325,318.25	53.13%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRQTCZB91516	40,000.00	39,619.14	6.47%	
TOPLAM :	40,000.00	39,619.14	6.47%	

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS41611	80,000.00	80,123.67	13.09%	
TRSZORNE1512	50,000.00	50,170.06	8.19%	
TOPLAM :	130,000.00	130,293.73	21.28%	
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	0.2	0.2	0.00%	
TOPLAM :	0.2	0.2	0.00%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
BPP	117,084.62	117,084.62	19.12%	
TOPLAM :	117,084.62	117,084.62	19.12%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	460,374.49	612,315.93		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	612,315.93	100.73%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	660.78	0.11%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,006.24	0.17%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	6,122.13	1.01%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	607,860.82			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5,170.19			
37002Denetim Ücreti	132.33			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	88.64			
37004Aracılık Komisyonu	525.62			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.9			
37006Saklama Giderleri	23.19			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	102.11			
37097FİG Giderleri	0.15			
TOPLAM	6,072.13			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
SISE Bds:%12		0.71		
SODA Bds:%31		0.77		
TRKCM Bds:%21		0.5		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2015	434,000.00	434,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2015	223,000.00	223,000.00
Borsa Para Piyasası		03/07/2015	215,000.00	215,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2015	216,000.00	216,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2015	216,000.00	216,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2015	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2015	325,000.00	325,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2015	259,000.00	259,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2015	261,000.00	261,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2015	261,000.00	261,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2015	331,000.00	331,000.00
Borsa Para Piyasası		21/07/2015	230,000.00	230,000.00
Borsa Para Piyasası		21/07/2015	97,000.00	97,000.00
Borsa Para Piyasası		22/07/2015	323,000.00	323,000.00
Borsa Para Piyasası		23/07/2015	323,000.00	323,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2015	323,000.00	323,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2015	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2015	116,000.00	116,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2015	116,000.00	116,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2015	116,000.00	116,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2015	117,000.00	117,000.00
TOPLAM :			4,862,000.00	4,862,000.00
Devlet Tahvili	TRT150715T17	08/07/2015	500,000.00	499,050.00
TOPLAM :			500,000.00	499,050.00
Hisse Senedi	AKFGY	07/07/2015	20,000.00	33,000.00

Hisse Senedi	DYOBY	07/07/2015	10,000.00	17,300.00
Hisse Senedi	MGROS	07/07/2015	2,000.00	41,200.00
Hisse Senedi	TKFEN	07/07/2015	5,000.00	22,450.00
Hisse Senedi	AKBNK	23/07/2015	5,000.00	36,400.00
Hisse Senedi	AKFGY	23/07/2015	9,054.00	14,486.40
Hisse Senedi	AKFGY	23/07/2015	200	322
Hisse Senedi	AKFGY	23/07/2015	746	1,208.52
Hisse Senedi	AKSEN	23/07/2015	17,490.00	51,420.60
Hisse Senedi	AKSEN	23/07/2015	2,510.00	7,404.50
Hisse Senedi	AYEN	23/07/2015	10,000.00	20,900.00
Hisse Senedi	BTCIM	23/07/2015	5,000.00	33,050.00
Hisse Senedi	BTCIM	23/07/2015	5,000.00	33,200.00
Hisse Senedi	DYOBY	23/07/2015	19,913.00	33,254.71
Hisse Senedi	DYOBY	23/07/2015	87	146.16
Hisse Senedi	GARAN	23/07/2015	5,000.00	40,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	23/07/2015	5,000.00	26,450.00
Hisse Senedi	ISCTR	23/07/2015	10,000.00	53,000.00
Hisse Senedi	MGROS	23/07/2015	1,651.00	34,340.80
Hisse Senedi	MGROS	23/07/2015	1,349.00	28,261.55
Hisse Senedi	RYSAS	23/07/2015	32,215.00	23,194.80
Hisse Senedi	TKFEN	23/07/2015	10,000.00	41,600.00
Hisse Senedi	TSKB	23/07/2015	20,000.00	34,000.00
Hisse Senedi	TURGG	23/07/2015	358	13,299.70
Hisse Senedi	VAKBN	23/07/2015	10,000.00	40,200.00
Hisse Senedi	YKGYO	23/07/2015	7,370.00	12,823.80
Hisse Senedi	YKGYO	23/07/2015	631	1,104.25
Hisse Senedi	YKGYO	23/07/2015	11,999.00	21,118.24
TOPLAM :			227,573.00	715,136.03
Özel Sektör Tahvili	TRSPRMF81518	27/07/2015	240,000.00	247,889.89
8- İTFA LAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
TRT150715T17	15/07/2015	100,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Banka Bonosu	TRQTCZB91516	22/07/2015	40,000.00	39,496.40
TOPLAM :			40,000.00	39,496.40
Devlet Tahvili	TRT150715T17	10/07/2015	100,000.00	99,867.00
TOPLAM :			100,000.00	99,867.00
Devlet Tahvili Repo	TRT020823T11	09/07/15-10/07/15	29,070.00	34,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	20/07/15-21/07/15	31,880.00	31,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT240216T10	21/07/15-22/07/15	34,365.00	35,000.00
TOPLAM :			95,315.00	100,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0