

## Temmuz 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:		1,501,712.95		
F. KATILMA PAYI SAYISI:		18,523,530.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.081071		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.081289		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-0.27%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-1.06%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		20.04%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		71.92%		
Varant				
Devlet Tahvili		2.92%		
Özel Sektör Tahvili		16.09%		
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		7.98%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		1.10%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.45%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0.00%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		25.19		
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:		3,536.49		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	37,790.25			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	10,000.00	74,200.00	4.92%	
AKFGY	60,000.00	100,200.00	6.65%	
AKSEN	10,000.00	29,600.00	1.96%	
ANACM	0.59	1.07	0.00%	
AYEN	30,000.00	66,300.00	4.40%	
BTCIM	17,000.00	120,360.00	7.98%	
DYOBY	60,000.00	99,000.00	6.57%	
EREGL	0.51	2.12	0.00%	
GARAN	10,000.00	82,000.00	5.44%	
ISCTR	17,000.00	91,800.00	6.09%	
ISFIN	0.63	0.49	0.00%	
KLGYO	0.11	0.12	0.00%	
MGROS	3,000.00	61,950.00	4.11%	
MNDRS	0.47	0.27	0.00%	
RYSAS	150,000.69	108,000.50	7.16%	
SISE	0.79	2.47	0.00%	
SODA	1.35	6.14	0.00%	
TKFEN	20,000.00	84,400.00	5.60%	
TRKCM	0.71	1.46	0.00%	
TSKB	23,333.95	40,601.07	2.69%	
TURGG	160	5,824.00	0.39%	
VAKBN	20,000.00	83,600.00	5.54%	
YKGYO	33,422.00	55,480.52	3.68%	
TOPLAM :	463,921.80	1,103,330.23	73.18%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSPRMF81518	140,000.00	144,997.20	9.62%	
TRSZORNE1512	100,000.00	100,340.12	6.65%	
TOPLAM :	240,000.00	245,337.32	16.27%	
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	0.00%	

TOPLAM :	6.38	6.38	0.00%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	159,115.00	159,115.00	10.55%
TOPLAM :	159,115.00	159,115.00	10.55%
FON PORTFÖY DEĞERİ	863,043.18	1,507,788.93	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,507,788.93	100.40%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	147.33	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	334.9	0.02%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	6,558.21	0.44%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,501,712.95		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	5,064.19		
37002Denetim Ücreti	222.09		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.9		
37006Saklama Giderleri	21.49		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	56.22		
37097FİG Giderleri	0.16		
TOPLAM	5,394.05		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
SISE Bds:%12		0.71		
SODA Bds:%31		1.03		
TRKCM Bds:%21		0.59		
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2015	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2015	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		03/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2015	91,000.00	91,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2015	191,000.00	191,000.00
Borsa Para Piyasası		21/07/2015	191,000.00	191,000.00
Borsa Para Piyasası		22/07/2015	191,000.00	191,000.00
Borsa Para Piyasası		23/07/2015	191,000.00	191,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2015	179,000.00	179,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2015	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2015	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2015	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2015	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		31/07/2015	159,000.00	159,000.00
8- İTFALAR				
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
TOPLAM :			0	0
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0