

Eylül 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:	482,379.97
F. KATILMA PAYI SAYISI:	116,732.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	4.13
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.14
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	- 0.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	- 0.02
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.16
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	0.50
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.15
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	0.02
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	0.12

Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.18
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.02
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	-
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	-
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	75.27
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:	270.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN  
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

87,351.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	5,000.00	33,900.00	0.07
ANACM	0.38	0.79	-
AYEN	20,000.00	44,400.00	0.09
BTCIM	5,000.00	30,050.00	0.06
DYOBY	10,000.00	15,500.00	0.03
EREGL	0.77	2.87	-
GARAN	5,000.00	35,150.00	0.07
ISCTR	5,000.00	23,550.00	0.05
ISFIN	0.34	0.25	-
KLGYO	0.26	0.29	-
MNDRS	0.48	0.25	-
RYSAS	75,950.03	47,848.52	0.10
SISE	0.79	2.27	-
SODA	1.01	4.85	-
TKFEN	5,000.00	20,900.00	0.04
TRKCM	0.60	1.13	-
TSKB	0.01	0.01	-
TURGG	500.00	19,150.00	0.04
TOPLAM :	131,454.67	270,461.23	0.56

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSBEDS41611	80,000.00	81,344.06	0.17
TOPLAM :	80,000.00	81,344.06	0.17
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 TRT050220T17	36,007.40	36,007.40	0.07

BPP	94,034.90	94,034.90	0.20
TOPLAM :	130,042.30	130,042.30	0.27
FON PORTFÖY DEĞERİ	341,497.17	481,847.79	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	481,847.79	1.00	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	612.01	0.00	
C. ALACAKLAR (+) :	2,466.78	0.01	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-	
E. BORÇLAR (-) :	2,546.61	0.01	
FON TOPLAM DEĞERİ:	482,379.97		

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	1,594.67	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90	
37006Saklama Giderleri	8.16	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	39.98	
37097FİG Giderleri	0.05	
TOPLAM	1,672.76	

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

Açıklama	Nominal	
RYSAS Bds:%9	70,000.03	

#### 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		03/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		04/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		07/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		08/09/2015	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		09/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		10/09/2015	109,000.00	109,000.00
Borsa Para Piyasası		11/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		14/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		15/09/2015	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		16/09/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		17/09/2015	111,000.00	111,000.00
Borsa Para Piyasası		18/09/2015	35,000.00	35,000.00
Borsa Para Piyasası		21/09/2015	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		22/09/2015	50,000.00	50,000.00
Borsa Para Piyasası		22/09/2015	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası		23/09/2015	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		28/09/2015	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası		29/09/2015	93,000.00	93,000.00
Borsa Para Piyasası		30/09/2015	94,000.00	94,000.00

#### 8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRQTCZB91516	09/09/2015	40,000.00

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	01/09/15-02/09/15	77,050.00	67,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	02/09/15-03/09/15	78,070.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	03/09/15-04/09/15	78,175.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	04/09/15-07/09/15	78,455.00	68,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	07/09/15-08/09/15	70,615.00	68,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	08/09/15-09/09/15	10,195.00	14,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT060121T16	08/09/15-09/09/15	40,050.00	55,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	09/09/15-10/09/15	7,020.00	6,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	09/09/15-10/09/15	63,970.00	62,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	10/09/15-11/09/15	20,995.00	18,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	10/09/15-11/09/15	91,695.00	89,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT080323T10	11/09/15-14/09/15	129,965.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	14/09/15-15/09/15	124,520.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	15/09/15-16/09/15	126,290.00	108,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	17/09/15-18/09/15	124,365.00	106,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT040117T14	18/09/15-21/09/15	48,620.00	47,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	18/09/15-21/09/15	69,055.00	59,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	21/09/15-22/09/15	52,325.00	45,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	22/09/15-23/09/15	41,825.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	23/09/15-28/09/15	36,915.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	28/09/15-29/09/15	36,825.00	36,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	29/09/15-30/09/15	41,020.00	35,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	29/09/15-30/09/15	2,345.00	2,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT050220T17	30/09/15-01/10/15	42,430.00	36,000.00
TOPLAM :			1,492,790.00	1,343,000.00

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