

Ağustos 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	570,542.89		
F. KATILMA PAYI SAYISI:	137,742.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1993		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	4.142113		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.291166		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	-3.47%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	-1.47%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	13.73%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	49.74%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	14.41%		
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu	6.93%		
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	5.18%		

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		19.63%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		4.10%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORAN		0.14%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR		11.20%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		40.95%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		81.303		
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:		618.71		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,286.49			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5,000.00	34,100.00	5.98%	
ANACM	0.38	0.77	0.00%	
AYEN	20,000.00	43,800.00	7.69%	
BTCIM	5,000.00	30,650.00	5.38%	
DYOBY	10,000.00	15,800.00	2.77%	
EREGL	0.77	3.05	0.00%	
GARAN	5,000.00	36,900.00	6.47%	
ISCTR	5,000.00	24,350.00	4.27%	
ISFIN	0.34	0.24	0.00%	
KLGYO	0.26	0.27	0.00%	
MNDRS	0.48	0.26	0.00%	
RYSAS	70,000.03	49,000.02	8.60%	
SISE	0.79	2.24	0.00%	
SODA	1.01	4.61	0.00%	
TKFEN	5,000.00	20,000.00	3.51%	
TRKCM	0.6	1.04	0.00%	
TSKB	0.01	0.02	0.00%	
TURGG	500	17,750.00	3.11%	
TOPLAM :	125,504.67	272,362.52	47.79%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRQTCZB91516	40,000.00	39,914.28	7.00%	
TOPLAM :	40,000.00	39,914.28	7.00%	

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS41611	80,000.00	80,454.10	14.12%	
TOPLAM :	80,000.00	80,454.10	14.12%	
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	70,159.72	70,159.72	12.31%	
TOPLAM :	70,159.72	70,159.72	12.31%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
BPP	107,026.38	107,026.38	18.78%	
TOPLAM :	107,026.38	107,026.38	18.78%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	422,690.77	569,917.00		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	569,917.00	99.89%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	863.07	0.15%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,388.87	0.42%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,626.05	0.46%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	570,542.89			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,674.11			
37002Denetim Ücreti	1,180.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5.02			
37004Aracılık Komisyonu	23.53			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.7			
37006Saklama Giderleri	47.83			
37015Bankalararası Para Piyasası Kom	49.7			
37097FİG Giderleri	0.04			
TOPLAM	3,056.93			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		03/08/2015	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		04/08/2015	148,000.00	148,000.00
Borsa Para Piyasası		05/08/2015	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2015	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		07/08/2015	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2015	101,000.00	101,000.00
Borsa Para Piyasası		11/08/2015	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		12/08/2015	114,000.00	114,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2015	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		14/08/2015	111,000.00	111,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2015	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		18/08/2015	112,000.00	112,000.00
Borsa Para Piyasası		19/08/2015	74,000.00	74,000.00
Borsa Para Piyasası		19/08/2015	36,000.00	36,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		21/08/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		24/08/2015	110,000.00	110,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2015	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası		26/08/2015	108,000.00	108,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2015	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası		28/08/2015	107,000.00	107,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2015	107,000.00	107,000.00
TOPLAM :			2,366,000.00	2,366,000.00
Hisse Senedi	RYSAS	12/08/2015	47,785.00	32,015.95
TOPLAM :			47,785.00	32,015.95
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNE1512	04/08/2015	50,000.00	50,187.07
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		

--	--	--	--	--