

## Ağustos 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:	1,411,264.06			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	18,576,509.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.07597			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.081071			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.29%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-7.28%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.55%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	71.80%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	7.47%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.82%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		19.09%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0.82%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.30%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		0.00%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		17.221		
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:		5,499.93		

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	715.22			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	10,000.00	68,200.00	4.82%	
AKFGY	60,000.00	92,400.00	6.53%	
AKSEN	10,000.00	28,400.00	2.01%	
ANACM	0.59	1.2	0.00%	
AYEN	30,000.00	65,700.00	4.64%	
BTCIM	17,000.00	104,210.00	7.37%	
DYOBY	60,000.00	94,800.00	6.70%	
EREGL	0.51	2.02	0.00%	
GARAN	10,000.00	73,800.00	5.22%	
ISCTR	17,000.00	82,790.00	5.85%	
ISFIN	0.63	0.44	0.00%	
KLGYO	0.11	0.11	0.00%	
MGROS	3,000.00	51,300.00	3.63%	
MNDRS	0.47	0.26	0.00%	
RYSAS	150,000.69	105,000.48	7.42%	
SISE	0.79	2.24	0.00%	
SODA	1.35	6.16	0.00%	
TKFEN	20,000.00	80,000.00	5.66%	
TRKCM	0.71	1.24	0.00%	
TSKB	23,333.95	36,167.62	2.56%	
TURGG	160	5,680.00	0.40%	
VAKBN	20,000.00	77,000.00	5.44%	
YKGYO	33,422.00	43,782.82	3.09%	
TOPLAM :	463,921.80	1,009,244.59	71.34%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSZORNE1512	100,000.00	101,266.98	7.16%	
TOPLAM :	100,000.00	101,266.98	7.16%	
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	37,083.84	37,083.84	2.62%	
TOPLAM :	37,083.84	37,083.84	2.62%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	267,065.84	267,065.84	18.88%	
TOPLAM :	267,065.84	267,065.84	18.88%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	868,071.48	1,414,661.25		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,414,661.25	100.24%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	537.9	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,724.65	0.12%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	5,659.74	0.40%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,411,264.06			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4,165.73			
37002Denetim Ücreti	1,180.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.7			
37006Saklama Giderleri	12.24			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	121.19			
37097FİG Giderleri	0.1			
TOPLAM	5,555.96			
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	164,000.00	164,000.00
Borsa Para Piyasası		04/08/2015	309,000.00	309,000.00
Borsa Para Piyasası		05/08/2015	288,000.00	288,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2015	288,000.00	288,000.00
Borsa Para Piyasası		07/08/2015	290,000.00	290,000.00
Borsa Para Piyasası		10/08/2015	288,000.00	288,000.00
Borsa Para Piyasası		11/08/2015	285,000.00	285,000.00
Borsa Para Piyasası		12/08/2015	289,000.00	289,000.00
Borsa Para Piyasası		13/08/2015	285,000.00	285,000.00
Borsa Para Piyasası		14/08/2015	281,000.00	281,000.00
Borsa Para Piyasası		17/08/2015	282,000.00	282,000.00
Borsa Para Piyasası		18/08/2015	281,000.00	281,000.00
Borsa Para Piyasası		19/08/2015	277,000.00	277,000.00
Borsa Para Piyasası		20/08/2015	277,000.00	277,000.00
Borsa Para Piyasası		21/08/2015	268,000.00	268,000.00
Borsa Para Piyasası		21/08/2015	8,000.00	8,000.00
Borsa Para Piyasası		24/08/2015	275,000.00	275,000.00
Borsa Para Piyasası		25/08/2015	266,000.00	266,000.00
Borsa Para Piyasası		26/08/2015	267,000.00	267,000.00
Borsa Para Piyasası		27/08/2015	267,000.00	267,000.00
Borsa Para Piyasası		28/08/2015	267,000.00	267,000.00
Borsa Para Piyasası		31/08/2015	267,000.00	267,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
TRSPRMF81518	04/08/2015	140,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				























--	--	--	--	--