

Kasım 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:	1,426,055.58			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	18,510,378.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/05/2001			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.077041			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.077537			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.64%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.98%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.35%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	71.80%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	5.41%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		19.47%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		3.32%		
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.27%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		13.79%		
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1		
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:	2,444.64			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	10,000.00	69,300.00	4.85%	
AKFGY	60,000.00	83,400.00	5.83%	
AKSEN	30,000.00	79,500.00	5.56%	
ANACM	0.59	1.06	0.00%	
BTCIM	17,000.00	100,300.00	7.01%	
DYOBY	60,000.00	101,400.00	7.09%	
EREGL	0.51	1.92	0.00%	
GARAN	10,000.00	73,200.00	5.12%	
ISCTR	17,000.00	80,410.00	5.62%	
ISFIN	0.63	0.5	0.00%	
KLGYO	0.11	0.17	0.00%	
MGROS	3,000.00	54,900.00	3.84%	
MNDRS	0.47	0.27	0.00%	
RYSAS	162,750.74	107,415.49	7.51%	
SISE	0.79	2.33	0.00%	
SODA	1.35	6.08	0.00%	
TKFEN	20,000.00	82,400.00	5.76%	
TRKCM	0.71	1.25	0.00%	
TSKB	23,333.95	35,234.26	2.46%	
TURGG	160	5,920.00	0.41%	
VAKBN	20,000.00	79,600.00	5.57%	
YKGYO	33,422.00	47,125.02	3.29%	
TOPLAM :	466,671.85	1,000,118.35	69.92%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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	155,113.52	155,113.52	10.84%	
TOPLAM :	155,113.52	155,113.52	10.84%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
BPP		275,101.34	275,101.34	19.23%
TOPLAM :		275,101.34	275,101.34	19.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ		896,886.71	1,430,333.21	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,430,333.21	100.30%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		947.66	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :		692.69	0.05%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		5,917.98	0.41%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,426,055.58		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		4,304.26		
37002Denetim Ücreti		119.7		
37004Aracılık Komisyonu		108.07		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		76.7		
37006Saklama Giderleri		21.27		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		127.35		
37097FİG Giderleri		0.11		
TOPLAM		4,757.46		
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		02/11/2015	183,000.00	183,000.00
Borsa Para Piyasası		02/11/2015	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası		03/11/2015	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		04/11/2015	292,000.00	292,000.00
Borsa Para Piyasası		05/11/2015	297,000.00	297,000.00
Borsa Para Piyasası		06/11/2015	294,000.00	294,000.00
Borsa Para Piyasası		09/11/2015	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		10/11/2015	293,000.00	293,000.00
Borsa Para Piyasası		11/11/2015	291,000.00	291,000.00
Borsa Para Piyasası		12/11/2015	292,000.00	292,000.00
Borsa Para Piyasası		13/11/2015	294,000.00	294,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2015	156,000.00	156,000.00
Borsa Para Piyasası		16/11/2015	136,000.00	136,000.00
Borsa Para Piyasası		17/11/2015	292,000.00	292,000.00
Borsa Para Piyasası		18/11/2015	166,000.00	166,000.00
Borsa Para Piyasası		18/11/2015	126,000.00	126,000.00
Borsa Para Piyasası		19/11/2015	291,000.00	291,000.00
Borsa Para Piyasası		20/11/2015	291,000.00	291,000.00
Borsa Para Piyasası		23/11/2015	291,000.00	291,000.00
Borsa Para Piyasası		24/11/2015	288,000.00	288,000.00
Borsa Para Piyasası		25/11/2015	92,000.00	92,000.00
Borsa Para Piyasası		25/11/2015	187,000.00	187,000.00
Borsa Para Piyasası		26/11/2015	280,000.00	280,000.00
Borsa Para Piyasası		27/11/2015	275,000.00	275,000.00
Borsa Para Piyasası		30/11/2015	275,000.00	275,000.00
TOPLAM :			6,064,000.00	6,064,000.00
Hisse Senedi	AYEN	10/11/2015	8,443.00	24,062.55
Hisse Senedi	AYEN	10/11/2015	1,557.00	4,577.58
Hisse Senedi	AYEN	10/11/2015	20,000.00	60,400.00

8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	02/11/15-03/11/15	128,515.00	124,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	03/11/15-04/11/15	72,850.00	111,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	04/11/15-05/11/15	73,770.00	112,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	05/11/15-06/11/15	67,110.00	102,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT130716T18	06/11/15-09/11/15	106,375.00	105,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT120325T12	09/11/15-10/11/15	122,640.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	10/11/15-11/11/15	110,950.00	107,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	11/11/15-12/11/15	113,070.00	109,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	12/11/15-13/11/15	143,980.00	139,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	16/11/15-17/11/15	141,730.00	137,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	18/11/15-19/11/15	142,120.00	137,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	19/11/15-20/11/15	90,040.00	138,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT251017T18	20/11/15-23/11/15	143,645.00	138,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT010420T19	23/11/15-24/11/15	90,980.00	139,000.00
TOPLAM :			1,547,775.00	1,705,000.00
Hisse Senedi	AKSEN	10/11/2015	20,000.00	58,000.00
TOPLAM :			20,000.00	58,000.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0