

**AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON****Aralık 2015****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.578.177,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	252.638.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	100,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,021
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

**AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON**  
**Aralık 2015**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYİÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
<b>T.REPO</b>				
TRT010420T19	04/01/16	52.045,00	81.071,10	2,26
TRT150120T16	04/01/16	3.477.885,00	3.503.931,51	97,74
	<b>TOPLAM:</b>	<b>3.529.930,00</b>	<b>3.585.002,61</b>	<b>100,00</b>
<b>PORTFÖY DEĞERİ:</b>		<b>3.529.930,00</b>	<b>3.585.002,61</b>	<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.585.002,61	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	354,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.179,12	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>3.578.177,51</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.668,31	0,1025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62,00	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29,90	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0130 %
Diğer Harcamalar	77,50	0,0022 %
<b>TOPLAM:</b>	<b>4.302,71</b>	<b>0,1202 %</b>

**AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON****Aralık 2015****VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
7.007.800,000	98.703,73	0,000	0,00