

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON**Mayıs 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	:	4.587.939,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	340.905.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9 Haziran 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	92,32
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	:	1,378
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	:	1,29

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON
Mayıs 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLER				
Özel Sektör				
TRQAKYB61531	18/06/15	350.000,00	348.076,87	7,58
	TOPLAM:	350.000,00	348.076,87	7,58
T.REPO				
TRT060121T16	01/06/15	2.871.330,00	4.003.169,32	87,17
TRT130716T18	01/06/15	213.965,00	211.159,55	4,60
TRT161116T19	01/06/15	31.685,00	30.022,68	0,65
	TOPLAM:	3.116.980,00	4.244.351,55	92,42
PORTFÖY DEĞERİ:		3.466.980,00	4.592.428,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.592.428,42	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	563,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.053,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.587.939,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.858,35	0,0841 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83,21	0,0018 %

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FON
Mayıs 2015

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	420,00	0,0092 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,75	0,0010 %
Diğer Harcamalar	70,00	0,0015 %
TOPLAM:	4.554,01	0,0993 %

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
5.281.591.200,000	70.886.541,33	5.224.953.200,000	70.130.921,86