

ACE-ALKHAIR KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACE-ALKHAIR KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	2,700,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	270,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,419,538.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,125,920.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.231727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.229398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikası	:	32.99
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	66.08
e-)Kamu Kira Sertifikası Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.93
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.246
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikası	:	0.18
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	286.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0.83	5.15	0.00
AFYON		0.33	2.53	0.00
ALBRK		0.61	0.98	0.00
BOLUC		0.49	3.04	0.00
DEVA		0.11	0.46	0.00
EGGUB		0.12	3.78	0.00
ENKAI		0.01	0.05	0.00
IZMDC		0.93	2.87	0.00

KRDMD	0.42	1.44	0.00
MRDIN	0.31	1.33	0.00
PETKM	0.43	3.47	0.00
SNGYO	0.04	0.03	0.00
SODA	0.37	1.88	0.00
TRCAS	0.14	0.34	0.00
TRKCM	0.52	2.52	0.00
TURGG	0.35	13.70	0.00
TOPLAM:	6.01	43.57	0.00

KATILIM HESABI

Katilim Hesabi	27/03/18	12,862.28	12,886.66	0.91
TOPLAM:		12,862.28	12,886.66	0.91

BORÇLANMA SENETLERİ

Kamu Kira Sertifikası				
TRD260918T17	26/09/18	100,000.00	102,128.15	7.23
TRD130219T18	13/02/19	70,000.00	69,759.44	4.94
TRD120220T16	12/02/20	310,000.00	315,405.76	22.37
TRD140721T18	14/07/21	90,000.00	84,478.34	5.98
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDABVK41818	13/04/18	140,000.00	146,311.90	10.36
TRDABVK51817	11/05/18	150,000.00	151,079.53	10.70
TRDZKVK51815	11/05/18	100,000.00	101,084.93	7.16
TRDKTVK51818	17/05/18	50,000.00	50,741.97	3.59
TRDKTVK61817	05/06/18	50,000.00	50,104.10	3.55
TRDZKVK61814	05/06/18	50,000.00	50,141.07	3.55
TRDKTLME1815	02/10/18	100,000.00	102,552.53	7.26
TRDKTSK61912	20/06/19	120,000.00	123,331.83	8.74
TRDKTLME1914	01/10/19	50,000.00	51,710.87	3.66
TOPLAM:		1,380,000.00	1,398,830.42	99.09
PORTFÖY DEĞERİ:		1,392,868.29	1,411,760.65	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,411,760.65	99.45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,155.91	0.86 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,378.18	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,419,538.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.10	0.0023 %

Fon Yönetim Ücreti	1,878.61	0.1323 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	784.00	0.0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	376.32	0.0265 %
TOPLAM:	3,171.43	0.2233 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	47,710.000	10,986.61	344,560.000	79,214.14