

**ACL-ALKHAIR BİRİNCİ KATILIM FONU****March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                  |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ACL-ALKHAIR BİRİNCİ KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | ALKHAIR PORTFOY                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | ALKHAIR PORTFOY                  |
| D-)Fon Tutarı             | : | 5,000,000.00                     |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 500,000,000.00                   |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 475,882.02                       |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 10,984,840.000                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 14 October 2002                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0.043322 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0.043029 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0.68     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0.74     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 6.85     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 5.72     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 17.66    |
| d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları   | : | 65.55    |
| e-)Devlet Tahvili 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                   | : | 11.07    |
| l-)Diğer                             | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2.192    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0.23     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0.00     |
| c-)Kamu Kira Sertifikaları           | : | 0.10     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0.00     |
| e-)Varant                            | : | 0.00     |
| f-)Diğer                             | : | 0.00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 69.36    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ALARK                  |      | 145.00        | 978.75       | 0.23  |
| ALKA                   |      | 150.00        | 709.50       | 0.17  |
| BIMAS                  |      | 90.00         | 6,471.00     | 1.52  |
| CEMTS                  |      | 105.00        | 479.85       | 0.11  |
| ECILC                  |      | 175.00        | 757.75       | 0.18  |
| EKGYO                  |      | 735.00        | 1,859.55     | 0.44  |
| ENJSA                  |      | 135.00        | 958.50       | 0.23  |
| ENKAI                  |      | 1,000.90      | 5,514.96     | 1.30  |

|         |          |           |      |
|---------|----------|-----------|------|
| FROTO   | 50.00    | 3,115.00  | 0.73 |
| JANTS   | 33.00    | 1,072.50  | 0.25 |
| KARTN   | 4.00     | 1,136.40  | 0.27 |
| LOGO    | 11.00    | 538.56    | 0.13 |
| TOASO   | 219.00   | 5,921.76  | 1.40 |
| TOPLAM: | 2,852.90 | 29,514.08 | 6.96 |

KATILIM HESABI

|                |          |           |           |       |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------|
| Katilim Hesabi | 09/04/18 | 22,837.48 | 23,016.03 | 5.42  |
| Katilim Hesabi | 24/04/18 | 12,302.90 | 12,354.74 | 2.91  |
| Katilim Hesabi | 02/05/18 | 12,175.39 | 12,187.31 | 2.87  |
| TOPLAM:        |          | 47,315.77 | 47,558.08 | 11.20 |

BORÇLANMA SENETLERİ

|                                |          |            |            |        |
|--------------------------------|----------|------------|------------|--------|
| Kamu Kira Sertifikaları        |          |            |            |        |
| TRD260918T17                   | 26/09/18 | 50,000.00  | 49,161.13  | 11.58  |
| TRD130219T18                   | 13/02/19 | 10,000.00  | 10,008.58  | 2.36   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |          |            |            |        |
| TRDABVK41818                   | 13/04/18 | 100,000.00 | 105,718.18 | 24.88  |
| TRDTFVK91814                   | 28/09/18 | 40,000.00  | 40,467.94  | 9.53   |
| TRDZKVK41816                   | 06/04/18 | 50,000.00  | 51,397.98  | 12.11  |
| TRDZKVK51815                   | 11/05/18 | 20,000.00  | 20,443.12  | 4.81   |
| TRDZKVK61814                   | 05/06/18 | 20,000.00  | 20,282.27  | 4.78   |
| TRDKTSK61912                   | 20/06/19 | 50,000.00  | 50,054.42  | 11.79  |
| TOPLAM:                        |          | 340,000.00 | 347,533.62 | 81.84  |
| PORTFÖY DEĞERİ:                |          | 390,168.67 | 424,605.78 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 424,605.78 | 89.23 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 44,446.71  | 9.34 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 12,176.39  | 2.56 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00       | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5,346.86  | -1.12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00       | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00       | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 475,882.02 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 42.77    | 0.0090 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 786.91   | 0.1654 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 23.79    | 0.0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1,066.58 | 0.2241 % |

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 38.80    | 0.0082 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 315.52   | 0.0663 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 0.63     | 0.0001 % |
| TOPLAM:                                              | 2,275.00 | 0.4781 % |

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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| TOASO           | Temmettü   | 23/03/18       | 0.00           | 220.80 |

| VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ |              |             |               |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Döviz Cinsi                                                  | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
| TL                                                           | 500.000      | 21.57       | 53,020.000    | 2,286.08     |