

ACT-ALKHAIR KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACT-ALKHAIR KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	850,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	85,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,545,125.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,457,120.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 May 1977
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.025456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.026564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	8.90
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	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.053
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
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	:	47.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		9,759.42	66,656.84	1.97
AKCNS		5,076.00	54,059.40	1.60
ALARK		13,503.00	91,145.25	2.69
ALBRK		0.10	0.16	0.00
ALGYO		1,386.00	65,862.72	1.95
ALKA		9,269.00	43,842.37	1.29
AYGAZ		9,853.00	142,572.91	4.21
BIMAS		3,949.00	283,933.10	8.38

BIMAS	150.00	10,785.00	0.32
BOLUC	0.71	4.62	0.00
CEMTS	10,956.00	50,068.92	1.48
DEVA	15,882.40	73,059.04	2.16
ECILC	21,508.00	93,129.64	2.75
ECILC	-1,950.00	-8,443.50	-0.25
ECZYT	6,569.00	65,690.00	1.94
EKGYO	64,970.00	164,374.10	4.85
ENJSA	11,820.00	83,922.00	2.48
ENJSA	5,100.00	36,210.00	1.07
ENKAI	55,748.66	307,175.12	9.07
EREGL	22,016.00	230,727.68	6.81
FROTO	2,564.00	159,737.20	4.72
HLGYO	0.07	0.06	0.00
ISGYO	0.99	1.27	0.00
IZOCM	1,074.00	29,406.12	0.87
JANTS	1,472.00	47,840.00	1.41
KARTN	309.00	87,786.90	2.59
KONYA	264.00	64,152.00	1.89
KRDMD	0.21	0.83	0.00
LOGO	888.00	43,476.48	1.28
LOGO	303.00	14,834.88	0.44
MAVI	1,175.00	63,450.00	1.87
MRDIN	16,308.75	77,792.74	2.30
MRDIN	-16,308.00	-77,789.16	-2.30
PETKM	24,683.40	200,922.88	5.93
PETUN	3,976.00	39,163.60	1.16
PETUN	2,257.00	22,231.45	0.66
PNSUT	2,739.00	33,141.90	0.98
SNGYO	0.27	0.20	0.00
SODA	30,030.23	165,766.87	4.90
SODA	-18,510.00	-102,175.20	-3.02
TOASO	7,715.00	208,613.60	6.16
TRCAS	0.86	2.08	0.00
TRKCM	0.01	0.05	0.00
TTRAK	951.00	68,709.75	2.03
TUKAS	11,071.00	26,238.27	0.77
UNYEC	10,982.00	53,262.70	1.57
TOPLAM:	349,513.08	3,081,342.84	90.98

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDABVK51817	11/05/18	200,000.00	203,785.41	6.02
TRDZKVK61814	05/06/18	100,000.00	101,411.37	3.00
TOPLAM:		300,000.00	305,196.78	9.02
PORTFÖY DEĞERİ:		649,513.08	3,386,539.62	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,386,539.62	95.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103,841.31	2.93 %
C-)ALACAKLAR	308,397.08	8.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-253,652.37	-7.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,545,125.64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,006.48	0.0284 %
Fon Yönetim Ücreti	6,729.99	0.1898 %
Kayda Alma Ücreti	177.26	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,524.20	0.0430 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	429.44	0.0121 %
Diğer Harcamalar	5.79	0.0002 %
TOPLAM:	9,911.96	0.2796 %

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
TATGD	Temmettü	22/03/18	0.00	2,215.25
TOASO	Temmettü	23/03/18	0.00	10,145.60
TTRAK	Temmettü	23/03/18	0.00	5,345.80
ISGYO	Temmettü	29/03/18	0.00	0.07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	32,340.000	33,109.08