

ACT-ALKHAIR KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**April 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	:	3,322,586.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,450,720.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 May 1977
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.962868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.025456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	8.98
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	:	4.066
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	:	17.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		4,334.42	29,430.71	0.90
ADANA		-1,500.00	-10,185.00	-0.31
ALARK		13,514.00	78,921.76	2.40
ALBRK		0.10	0.16	0.00
ALGYO		1,336.00	58,810.72	1.79
ALGYO		278.00	12,237.56	0.37
ALKA		13,005.00	56,181.60	1.71
AYGAZ		7,353.00	99,118.44	3.01

BIMAS	4,099.00	282,626.05	8.60
BOLUC	0.71	4.69	0.00
CEMTS	25,113.00	126,569.52	3.85
DEVA	14,342.40	57,799.87	1.76
ECILC	25,863.00	105,262.41	3.20
ECZYT	10,068.00	101,686.80	3.09
EKGYO	30,470.00	74,042.10	2.25
ENJSA	13,920.00	93,681.60	2.85
ENKAI	55,748.66	272,610.95	8.29
EREGL	27,566.00	280,070.56	8.52
FROTO	3,595.00	201,859.25	6.14
HLGYO	70,000.07	61,600.06	1.87
ISGYO	0.99	1.21	0.00
JANTS	1,974.00	53,337.48	1.62
JANTS	-1,000.00	-27,020.00	-0.82
KARTN	244.00	61,951.60	1.88
KONYA	264.00	58,977.60	1.79
KRDMD	0.21	0.85	0.00
LOGO	1,191.00	57,168.00	1.74
MRDIN	13,814.75	60,784.90	1.85
PETKM	27,579.40	198,020.09	6.02
PETUN	6,288.00	57,723.84	1.76
PNSUT	5,893.00	71,187.44	2.16
SNGYO	0.27	0.19	0.00
SODA	22,675.23	109,521.36	3.33
TOASO	6,562.00	164,181.24	4.99
TRCAS	0.86	1.83	0.00
TRKCM	0.01	0.05	0.00
TTRAK	1,386.00	83,853.00	2.55
UNYEC	9,982.00	47,763.87	1.45
TOPLAM:	415,962.08	2,979,784.36	90.61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDABVK51817	11/05/18	200,000.00	206,009.10	6.27
TRDZKVK61814	05/06/18	100,000.00	102,472.94	3.12
	TOPLAM:	300,000.00	308,482.04	9.39
PORTFÖY DEĞERİ:		715,962.08	3,288,266.40	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,288,266.40	98.97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,386.79	0.46 %
C-)ALACAKLAR	89,391.62	2.69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-70,457.85	-2.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ3,322,586.96100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	940.51	0.0283 %
Fon Yönetim Ücreti	6,228.07	0.1874 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,356.42	0.0408 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184.50	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	402.60	0.0121 %
Diğer Harcamalar	11.92	0.0004 %
TOPLAM:	9,124.02	0.2746 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0.00	15,107.93
AKCNS	Temmettü	03/04/18	0.00	3,393.81
FROTO	Temmettü	04/04/18	0.00	5,845.92
KARTN	Temmettü	04/04/18	0.00	1,564.84
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0.00	5,076.00
ALBRK	Temmettü	17/04/18	0.00	0.01
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0.00	6,689.84
PETUN	Temmettü	25/04/18	0.00	3,081.12
PNSUT	Temmettü	25/04/18	0.00	2,009.82
ALKA	Temmettü	27/04/18	0.00	5,161.81
JANTS	Temmettü	27/04/18	0.00	2,961.00
BRYAT	Temmettü	30/04/18	0.00	34.25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6,460.000	6,344.63	60.000	60.63