

ACE-ALKHAIR KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**April 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	:	1,389,922.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,878,970.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.236423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.234912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	5.11
d-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	93.95
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	:	0.94
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.233
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.27
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78.70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0.83	5.64	0.00
AFYON		0.33	2.13	0.00
ALBRK		0.61	0.96	0.00
BOLUC		0.49	3.23	0.00
DEVA		0.11	0.44	0.00
EGGUB		0.12	3.17	0.00
ENKAI		0.01	0.05	0.00
IZMDC		0.93	2.34	0.00

KRDMD	0.42	1.71	0.00
MRDIN	0.31	1.36	0.00
PETKM	0.43	3.09	0.00
SNGYO	0.04	0.03	0.00
SODA	0.37	1.79	0.00
TRCAS	0.14	0.30	0.00
TRKCM	0.52	2.44	0.00
TURGG	0.35	13.27	0.00
TOPLAM:	6.01	41.95	0.00

KATILIM HESABI

Katilim Hesabi	01/06/18	13,132.78	13,141.20	0.95
TOPLAM:		13,132.78	13,141.20	0.95

BORÇLANMA SENETLERİ

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD220921T16	22/09/21	50,000.00	59,212.38	4.26
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK71813	04/07/18	100,000.00	101,477.12	7.31
TRDKTSK91810	14/09/18	100,000.00	101,534.30	7.31
TRDTFVK91814	28/09/18	50,000.00	51,112.84	3.68
TRDABVK51817	11/05/18	150,000.00	154,506.82	11.13
TRDZKVK51815	11/05/18	40,000.00	41,309.28	2.97
TRDKTVK51818	17/05/18	20,000.00	20,724.90	1.49
TRDKTVK61817	05/06/18	30,000.00	30,709.69	2.21
TRDZKVK61814	05/06/18	30,000.00	30,741.88	2.21
TRDHVKA61821	20/06/18	150,000.00	152,573.33	10.99
TRDTFVK61817	26/06/18	20,000.00	20,102.71	1.45
TRDABVK71815	13/07/18	130,000.00	131,923.64	9.50
TRDKTLME1815	02/10/18	100,000.00	101,482.29	7.31
TRDABVK31918	04/03/19	50,000.00	53,337.64	3.84
TRDKTSK61912	20/06/19	220,000.00	223,402.12	16.08
TRDKTLME1914	01/10/19	50,000.00	51,206.30	3.69
TRDKTLM42012	17/04/20	50,000.00	50,311.83	3.62
TOPLAM:		1,340,000.00	1,375,669.07	99.05
PORTFÖY DEĞERİ:		1,353,138.79	1,388,852.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,388,852.22	99.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,146.14	0.37 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,075.39	-0.29 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,389,922.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.18	0.0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2,046.46	0.1472 %
Kayda Alma Ücreti	0.02	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	840.00	0.0604 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184.50	0.0133 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403.20	0.0290 %
Diğer Harcamalar	5.25	0.0004 %
TOPLAM:	3,486.61	0.2508 %

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
ALBRK	Temmettü	17/04/18	0.00	0.03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	365,140.000	86,166.00	307,790.000	72,416.05