

ACL-ALKHAIR BİRİNCİ KATILIM FONU

May 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	:	475,983.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,975,880.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14.Eki.02
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.043366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.043348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.68
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikaları	:	14.90
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	67.07
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	:	11.35
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.195
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		732.00	3,491.64	0.74
ALGYO		40.00	1,696.00	0.36
AYGAZ		328.00	3,972.08	0.84
AYGAZ		100.00	1,211.00	0.26
BIMAS		100.00	6,925.00	1.47
BIMAS		17.00	1,177.25	0.25
CCOLA		75.00	2,673.00	0.57
CEMTS		901.00	4,730.25	1.00

CEMTS	200.00	1,050.00	0.22
DEVA	751.00	2,868.82	0.61
ECILC	910.00	3,121.30	0.66
ECZYT	348.00	2,808.36	0.60
EKGYO	1,125.00	2,328.75	0.49
ENKAI	1,000.98	4,464.37	0.95
ENKAI	250.00	1,115.00	0.24
EREGL	401.00	4,503.23	0.96
FROTO	90.00	5,760.00	1.22
FROTO	50.00	3,200.00	0.68
PETKM	1,125.00	5,298.75	1.13
TMSN	370.00	1,890.70	0.40
TMSN	100.00	511.00	0.11
TOASO	165.00	4,125.00	0.88
TOPLAM:	9,178.98	68,921.50	14.64

KATILIM HESABI

Katilim Hesabi	04/06/18	12,310.24	12,434.49	2.64
Katilim Hesabi	11/06/18	23,297.00	23,462.25	4.98
Katilim Hesabi	29/06/18	12,588.49	12,605.47	2.68
TOPLAM:		48,195.73	48,502.21	10.30

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikaları				
TRD260918T17	26/09/18	20,000.00	19,965.69	4.24
TRD130219T18	13/02/19	10,000.00	10,077.27	2.14
TRD220921T16	22/09/21	30,000.00	35,934.80	7.63
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK71813	04/07/18	20,000.00	20,513.37	4.35
TRDZKVK71821	16/07/18	50,000.00	50,979.33	10.82
TRDTFVK91814	28/09/18	40,000.00	41,324.52	8.77
TRDZKVK61814	05/06/18	20,000.00	20,706.04	4.40
TRDABVK71815	13/07/18	100,000.00	102,606.28	21.78
TRDKTSK61912	20/06/19	50,000.00	51,500.18	10.93
TOPLAM:		340,000.00	353,607.48	75.06
PORTFÖY DEĞERİ:		397,374.71	471,031.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	471,031.19	98.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18,697.30	3.93 %
C-)ALACAKLAR	1,738.74	0.37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,483.62	-3.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475,983.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.79	0.0121 %
Fon Yönetim Ücreti	742.07	0.1559 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	900.00	0.1891 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0209 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	295.80	0.0621 %
Diğer Harcamalar	1.08	0.0002 %
TOPLAM:	2,096.14	0.4403 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Bedelsiz Sermaye	28/05/18	0.08	0.35
PETKM	Temmettü	07/05/18	0.00	522.00
ECZYT	Temmettü	30/05/18	0.00	261.00
EREGL	Temmettü	31/05/18	0.00	336.84

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,700.000	160.55	1,090.000	47.33