

ACL-ALKHAIR BİRİNCİ KATILIM FONU

August 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	:	467,151.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,509,850.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.044449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.043643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	18.85
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	59.72
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	:	12.01
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.102
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		750.00	3,585.00	0.83
AYGAZ		300.00	3,597.00	0.83
BIMAS		100.00	7,300.00	1.69
CCOLA		150.00	4,284.00	0.99
CEMTS		700.00	4,487.00	1.04
DEVA		501.00	1,973.94	0.46
ENKAI		1,250.98	6,417.53	1.48
FROTO		90.00	6,025.50	1.39

GOODY		1,000.00	3,920.00	0.91
LOGO		50.00	1,690.00	0.39
TTRAK		40.00	1,821.60	0.42
TOPLAM:		4,931.98	45,101.57	10.43

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	03/09/18	12,868.39	13,024.94	3.01
Katılım Hesabi	10/09/18	12,725.29	12,848.23	2.97
Katılım Hesabi	13/09/18	24,069.42	24,251.65	5.60
TOPLAM:		49,663.10	50,124.82	11.58

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	30,000.00	31,051.81	7.17
TRD130219T18	13/02/19	10,000.00	9,821.46	2.27
TRD220921T16	22/09/21	30,000.00	37,903.92	8.75
Özel Sektör				
TRDTFVK91814	28/09/18	40,000.00	42,661.82	9.85
TRDABVKE1825	05/10/18	100,000.00	102,614.86	23.68
TRDZKVKE1825	25/10/18	50,000.00	51,109.92	11.80
TRDKTSK61912	20/06/19	60,000.00	62,685.67	14.47
TOPLAM:		320,000.00	337,849.46	77.99
PORTFÖY DEĞERİ:		374,595.08	433,075.85	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	433,075.85	92.71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,490.67	7.81 %
C-)ALACAKLAR	1,597.58	0.34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,012.90	-0.86 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	467,151.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.66	0.0031 %
Fon Yönetim Ücreti	792.69	0.1697 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	990.00	0.2119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	528.00	0.1130 %
TOPLAM:	2,424.75	0.5190 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

CEMETS	Temmettü	31/08/18	0.00	41.18
--------	----------	----------	------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	900.000	39.57	1,470.000	64.56