

ACE-ALKHAIR KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

August 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	:	97,803.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	402,450.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.243021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.242185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	19.26
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	73.70
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	:	7.02
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.272
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.17
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29.49

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0.83	4.90	0.01
AFYON		0.33	1.77	0.00
ALBRK		0.61	0.77	0.00
BOLUC		0.49	2.30	0.00
DEVA		0.11	0.43	0.00
EGGUB		0.12	2.73	0.00
ENKAI		0.01	0.05	0.00
IZMDC		0.93	1.93	0.00

KRDMD	0.42	1.77	0.00
MRDIN	0.31	1.07	0.00
PETKM	0.47	2.59	0.00
SNGYO	0.04	0.02	0.00
SODA	0.41	3.32	0.00
TRCAS	0.14	0.22	0.00
TRKCM	0.58	2.51	0.00
TURGG	0.35	10.78	0.01
TOPLAM:	6.15	37.16	0.02

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTSK91810	14/09/18	20,000.00	21,218.45	22.62
TRDKTSK61912	20/06/19	30,000.00	31,342.83	33.42
TRDKTLM42012	17/04/20	40,000.00	41,195.57	43.94
TOPLAM:		90,000.00	93,756.85	99.98
PORTFÖY DEĞERİ:		90,006.15	93,794.01	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,794.01	95.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,530.17	8.72 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,520.23	-4.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,803.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.08	0.0021 %
Fon Yönetim Ücreti	275.24	0.2814 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	924.00	0.9447 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.40	0.1016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	825.00	0.8435 %
Diğer Harcamalar	3.16	0.0032 %
TOPLAM:	2,128.88	2.1765 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRKCM	Bedelsiz Sermaye	02/08/18	0.06	0.07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	470,400.000	114,264.90	41,270.000	9,997.66