

ACL-ALKHAIR BİRİNCİ KATILIM FONU

Haz.18

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	:	455,727.37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,514,980.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14.Eki.02
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.043341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.043366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7.66
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	18.13
d-) Özel Sektör TKira Sertifikası	:	62.85
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	:	11.36
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.136
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
COLA		75.00	2,544.00	0.61
ENKAI		1,250.98	5,842.08	1.39
FROTO		75.00	4,597.50	1.10
PETKM		1,500.00	7,260.00	1.73
TOASO		250.00	6,015.00	1.44
TOASO		-25.00	-601.50	-0.14
	TOPLAM:	3,125.98	25,657.08	6.13

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	06/07/18	12,447.01	12,565.03	3.00
Katılım Hesabi	12/07/18	23,540.51	23,709.78	5.65
Katılım Hesabi	31/07/18	12,725.40	12,738.38	3.04
TOPLAM:		48,712.92	49,013.19	11.69

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikası				
TRD260918T17	26/09/18	30,000.00	30,118.28	7.18
TRD130219T18	13/02/19	10,000.00	10,116.10	2.41
TRD220921T16	22/09/21	30,000.00	36,215.80	8.64
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDZKVK71813	04/07/18	20,000.00	20,735.25	4.95
TRDZKVK71821	16/07/18	50,000.00	51,561.29	12.30
TRDTFVK91814	28/09/18	40,000.00	41,765.79	9.96
TRDABVK71815	13/07/18	100,000.00	103,762.52	24.74
TRDKTSK61912	20/06/19	50,000.00	50,326.40	12.00
TOPLAM:		330,000.00	344,601.43	82.18
PORTFÖY DEĞERİ:		381,838.90	419,271.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419,271.70	92.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43,771.51	9.60 %
C-)ALACAKLAR	8,480.07	1.86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,795.91	-3.47 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455,727.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.69	0.0170 %
Fon Yönetim Ücreti	744.81	0.1634 %
Kayda Alma Ücreti	22.78	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	953.91	0.2093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	305.66	0.0671 %
TOPLAM:	2,143.65	0.4703 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0.00	197.46
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0.00	128.70

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	484,020.000	20,950.80	23,120.000	999.80