

ACE-ALKHAIR KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Haz.18

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	:	718,054.61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,981,210.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.240860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.239354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikaları	:	26.50
d-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	72.44
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	:	1.06
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.984
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.29
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0.83	5.49	0.00
AFYON		0.33	1.95	0.00
ALBRK		0.61	0.83	0.00
BOLUC		0.49	3.22	0.00
DEVA		0.11	0.45	0.00
EGGUB		0.12	2.80	0.00
ENKAI		0.01	0.05	0.00
IZMDC		0.93	2.27	0.00

KRDMD		0.42	1.85	0.00
MRDIN		0.31	1.34	0.00
PETKM		0.43	2.08	0.00
SNGYO		0.04	0.03	0.00
SODA		0.37	2.29	0.00
TRCAS		0.14	0.24	0.00
TRKCM		0.52	2.16	0.00
TURGG		0.35	11.67	0.00
TOPLAM:		6.01	38.72	0.00

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	03/07/18	13,268.64	13,407.93	2.04
TOPLAM:		13,268.64	13,407.93	2.04

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikaları				
TRD260918T17	26/09/18	200,000.00	200,788.57	30.51
TRD220921T16	22/09/21	30,000.00	36,215.80	5.50
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK71813	04/07/18	60,000.00	62,205.76	9.46
TRDKTSK91810	14/09/18	50,000.00	51,909.78	7.89
TRDABVK71815	13/07/18	30,000.00	31,128.76	4.73
TRDABVK31918	04/03/19	50,000.00	57,034.32	8.67
TRDKTSK61912	20/06/19	100,000.00	100,652.79	15.30
TRDKTLM1914	01/10/19	50,000.00	52,672.69	8.01
TRDKTLM42012	17/04/20	50,000.00	51,884.69	7.89
TOPLAM:		620,000.00	644,493.16	97.96
PORTFÖY DEĞERİ:		633,274.65	657,939.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657,939.81	91.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,951.37	9.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,836.57	-0.67 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	718,054.61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	44.77	0.0062 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,928.61	0.2686 %
Kayda Alma Ücreti	35.90	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	868.00	0.1209 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0054 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	416.64	0.0580 %
Ödenen Denetim Ücreti		

TOPLAM:

3,332.72

0.4641 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Temmettû	01/06/18	0.00	0.09
TRKCM	Temmettû	04/06/18	0.00	0.08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,525,690.000	1,091,979.27	1,665,930.000	401,387.69