

ACT-ALKHAIR KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**July 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ACT-ALKHAIR KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	850,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	85,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	377,949.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	405,390.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 May 1977
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.932311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.922820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.00
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	0.00
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	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.477
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		0.42	2.43	0.00
ALARK		3,685.00	18,351.30	4.95
ALBRK		0.10	0.13	0.00
ALGYO		231.00	10,159.38	2.74
ALKIM		350.00	7,189.00	1.94
AYGAZ		1,391.00	14,410.76	3.88
BIMAS		450.00	31,860.00	8.59
BOLUC		0.71	4.09	0.00

BRYAT	157.00	6,415.02	1.73
CCOLA	357.00	10,595.76	2.86
CEMTS	2,822.00	17,355.30	4.68
DEVA	3,726.40	15,986.26	4.31
EKGYO	7,105.00	12,504.80	3.37
ENJSA	2,062.00	12,454.48	3.36
ENKAI	6,828.37	33,322.45	8.96
EREGL	2,991.00	33,020.64	8.90
FROTO	184.00	10,856.00	2.93
GOODY	2,800.00	9,912.00	2.67
HLGYO	2,638.84	1,847.19	0.50
ISGYO	1.04	1.04	0.00
JANTS	140.00	3,931.20	1.06
KARTN	32.00	9,056.00	2.44
KONYA	40.00	7,592.00	2.05
KRDMD	0.21	0.92	0.00
KUTPO	1,651.00	9,493.25	2.56
LOGO	158.00	5,874.44	1.58
MAVI	300.00	10,860.00	2.93
MRDIN	0.75	2.81	0.00
PETKM	3,388.64	15,045.56	4.06
PETUN	899.00	6,688.56	1.80
PNSUT	844.00	7,638.20	2.06
SNGYO	0.27	0.15	0.00
SODA	2,746.92	17,552.82	4.73
TMSN	1,750.00	9,730.00	2.62
TOASO	448.00	10,304.00	2.78
TRCAS	0.86	1.52	0.00
TRKCM	0.01	0.04	0.00
TTRAK	177.00	9,080.10	2.45
UNYEC	448.00	1,886.08	0.51
TOPLAM:	50,805.54	370,985.68	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:	50,805.54	370,985.68	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	370,985.68	98.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,248.54	2.98 %
C-)ALACAKLAR	0.13	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,284.81	-1.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	377,949.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.90	0.0539 %

Fon Yönetim Ücreti	665.57	0.1761 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,350.00	0.3572 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	460.50	0.1218 %
Diğer Harcamalar	3.96	0.0010 %
TOPLAM:	2,722.73	0.7203 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	626.24	2,789.58
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	309.69	36.31
ADANA	Temmettü	04/07/18	0.00	0.30
BOLUC	Temmettü	04/07/18	0.00	0.53
MRDIN	Temmettü	04/07/18	0.00	0.33
UNYEC	Temmettü	04/07/18	0.00	258.10

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	550.000	505.31	640.000	587.18