

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. İSTANBUL A TİPİ DEĞİŞKEN FONU AYLIK RAPORU (OCAK)

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ALKHAIR CAPITAL İSTANBUL A TİPİ DEGİSKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Alkhair Capital Menk.Deg.A.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Alkhair Portföy Yonetimi A.S.
D. FON TUTARI	850,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	2,983,299.57
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	3,761,420.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/05/1997
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.662356
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.648799
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.09%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	100.00%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.34%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	35.06%
Varant	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	13,550.42	53,930.67	2.05%
AKCNS	4,000.00	47,600.00	1.81%
ALBRK	49,755.10	94,534.69	3.60%
ALCAR	950.00	39,710.00	1.51%
ASYAB	40,000.00	89,200.00	3.39%
AYGAZ	11,345.00	112,542.40	4.28%
BAGFS	2,000.00	113,000.00	4.30%
BIMAS	3,000.00	255,750.00	9.73%
BOLUC	19,999.71	30,199.56	1.15%
BRSAN	1,900.00	53,580.00	2.04%
CCOLA	4,000.00	171,200.00	6.51%
DEVA	0.40	0.82	0.00%
ECZYT	15,000.00	93,600.00	3.56%
EKGYO	40,000.00	124,400.00	4.73%
ENKAI	15,000.86	79,204.54	3.01%
FROTO	5,000.00	100,000.00	3.81%
ISGYO	0.66	1.06	0.00%
KONYA	150.00	51,150.00	1.95%
KOZAL	1,225.00	53,042.50	2.02%
KRDMD	0.18	0.28	0.00%
MRDIN	0.75	4.14	0.00%
NUHCM	2,650.00	28,620.00	1.09%
PARSN	10,000.00	26,500.00	1.01%
PETKM	20,000.93	61,402.86	2.34%
PETUN	7,700.00	52,360.00	1.99%
PNSUT	3,480.00	58,464.00	2.22%
PRKME	8,000.00	47,040.00	1.79%
SAFGY	50,000.00	51,000.00	1.94%
SNGYO	0.27	0.38	0.00%
SODA	21,285.97	49,383.45	1.88%
TCELL	21,000.00	229,950.00	8.75%
TKFEN	1,750.00	12,600.00	0.48%
TKFEN	2,250.00	16,200.00	0.62%
TKFEN	3,000.00	21,600.00	0.82%
TRCAS	0.72	2.71	0.00%
TRKCM	35,000.46	90,651.19	3.45%
TRKCM	5,000.00	12,950.00	0.49%
TRKCM	10,000.00	25,900.00	0.99%
TTKOM	34,000.00	250,920.00	9.55%
TTRAK	600.00	29,700.00	1.13%
TOPLAM :	462,596.43	2,627,895.24	100.00%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)

F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:

G) FİNANSMAN BONOLARI:

H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

FON PORTFÖY DEĞERİ	462,596.43	2,627,895.24
--------------------	------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,627,895.24	88.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	412,610.67	13.83%
C. ALACAKLAR (+) :	76,490.40	2.56%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	133,696.74	4.48%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,983,299.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,722.42
37002Denetim Ücreti	331.94
37004Aracılık Komisyonu	1,893.26
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	26.08
TOPLAM	7,999.95

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama

Nominal

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	TRKCM	07/01/2013	25,000.00	67,250.00
Hisse Senedi	ENKAI	16/01/2013	5,000.00	29,300.00
Hisse Senedi	ALBRK	17/01/2013	10,000.00	20,200.00
Hisse Senedi	ALBRK	17/01/2013	10,000.00	20,900.00
Hisse Senedi	ASYAB	17/01/2013	20,000.00	50,600.00
Hisse Senedi	BIMAS	17/01/2013	170.00	15,682.50
Hisse Senedi	KOZAL	17/01/2013	700.00	31,150.00
Hisse Senedi	TCELL	17/01/2013	1,000.00	12,550.00
Hisse Senedi	ASYAB	22/01/2013	10,000.00	25,500.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22/01/2013	2,000.00	20,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	24/01/2013	5,000.00	16,750.00
Hisse Senedi	GOLDP	30/01/2013	500.00	47,100.00
Hisse Senedi	GOLDP	30/01/2013	312.00	29,390.40

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR: