

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

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ALKHAIR CAPITAL İSTANBUL A TİPİ DEĞİSKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Alkhair Capital Menk.Deg.A.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Alkhair Portföy Yönetimi A.S.
D. FON TUTARI	850,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	2,811,939.75
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	3,845,530.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/05/1997
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.612866
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.61407
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.68%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.82%
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:	5.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	23.38%
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	10,550.42	37,348.49	1.65%
AKCNS	4,000.00	34,680.00	1.53%
ALBRK	59,755.10	96,803.26	4.28%
ALCAR	393.00	14,749.29	0.65%
ASYAB	60,000.00	117,000.00	5.17%
AYGAZ	8,000.00	69,920.00	3.09%
BAGFS	1,600.00	83,552.00	3.69%
BIMAS	2,770.00	225,616.50	9.97%
BOLUC	19,999.71	27,799.60	1.23%
BRSAN	1,900.00	49,552.00	2.19%
CCOLA	3,000.00	104,910.00	4.64%
DEVA	0.40	0.80	0.00%
ECZYT	10,000.00	63,100.00	2.79%
EKGYO	30,000.00	84,000.00	3.71%
ENKAI	25,000.86	119,504.11	5.28%
FROTO	5,000.00	91,300.00	4.03%
GOLDP	812.00	80,038.84	3.54%
ISGYO	0.66	0.94	0.00%
KONYA	40.00	13,449.20	0.59%
KONYA	40.00	13,449.20	0.59%
KONYA	40.00	13,449.20	0.59%
KOZAL	1,925.00	84,603.75	3.74%
KRDMD	0.18	0.21	0.00%
MRDIN	0.75	3.89	0.00%
NUHCM	2,650.00	27,242.00	1.20%
PETKM	40,000.93	87,602.04	3.87%
PETUN	7,700.00	44,814.00	1.98%
PNSUT	3,480.00	51,886.80	2.29%
SAFGY	50,000.00	48,000.00	2.12%
SNGYO	0.27	0.34	0.00%
SODA	7,285.97	16,612.01	0.73%
TCELL	21,000.00	226,380.00	10.00%
TRCAS	0.72	2.15	0.00%
TRKCM	50,000.46	108,000.99	4.77%
TTKOM	34,000.00	227,800.00	10.07%
TOPLAM :	460,946.43	2,263,171.61	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:
- I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
- J) VOB İŞLEMLERİ
- L) OPSİYON İŞLEMLERİ
- M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
- K) DİĞER

FON PORTFÖY DEĞERİ	460,946.43	2,263,171.61
--------------------	------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,263,171.61		0.80
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	616,500.67		0.22
C. ALACAKLAR (+) :	20,375.00		0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00		0.00%
E. BORÇLAR (-) :	88,107.53		3.13%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,811,939.75		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,364.57
37002Denetim Ücreti	213.12
37004Aracılık Komisyonu	1,178.56
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.65
37006Saklama Giderleri	43.08
TOPLAM	6,857.98

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

Açıklama	Nominal
SODA Bds:%15	15,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	EKGYO	15/11/2012	20,000.00	55,600.00
Hisse Senedi	BMEKS	19/11/2012	10,829.00	16,026.92
Hisse Senedi	BMEKS	19/11/2012	25,000.00	37,000.00
Hisse Senedi	CIMSA	19/11/2012	900.00	7,596.00
Hisse Senedi	PINSU	19/11/2012	3,000.00	10,500.00
Hisse Senedi	PINSU	19/11/2012	2,000.00	7,000.00
Hisse Senedi	PINSU	19/11/2012	1,727.00	6,044.50
Hisse Senedi	PINSU	19/11/2012	2,000.00	7,000.00
Hisse Senedi	CIMSA	22/11/2012	715.00	6,048.90
Hisse Senedi	CIMSA	22/11/2012	385.00	3,257.10
Hisse Senedi	CIMSA	22/11/2012	1,100.00	9,284.00
Hisse Senedi	IZMDC	22/11/2012	11,000.00	44,330.00
Hisse Senedi	KARTN	22/11/2012	100.00	23,100.00
Hisse Senedi	PARSN	22/11/2012	3,000.00	8,040.00
Hisse Senedi	PARSN	22/11/2012	2,000.00	5,360.00
Hisse Senedi	AKCNS	26/11/2012	2,150.00	18,576.00
Hisse Senedi	MRDIN	26/11/2012	4,760.00	23,800.00
Hisse Senedi	SAFGY	26/11/2012	15,000.00	15,000.00
Hisse Senedi	CIMSA	27/11/2012	900.00	7,560.00
Hisse Senedi	PARSN	27/11/2012	3,000.00	7,920.00
Hisse Senedi	PARSN	27/11/2012	5,000.00	13,250.00
Hisse Senedi	PARSN	27/11/2012	7,000.00	18,550.00
Hisse Senedi	SODA	27/11/2012	5,000.00	11,550.00
Hisse Senedi	PARSN	28/11/2012	5,000.00	13,200.00
Hisse Senedi	SODA	28/11/2012	5,000.00	11,600.00
Hisse Senedi	BIMAS	30/11/2012	250.00	20,375.00

8- İTFALAR

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	GOLDP	13/11/2012	250.00	24,850.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22/11/2012	2,500.00	22,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22/11/2012	1,500.00	13,140.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22/11/2012	1,000.00	8,740.00
Hisse Senedi	AYGAZ	26/11/2012	500.00	4,380.00
Hisse Senedi	BAGFS	29/11/2012	400.00	20,500.00
Hisse Senedi	GOLDP	29/11/2012	200.00	19,720.00
Hisse Senedi	KONYA	30/11/2012	40.00	13,440.00
Hisse Senedi	KONYA	30/11/2012	40.00	13,360.00
Hisse Senedi	KONYA	30/11/2012	40.00	13,520.00
TOPLAM :			6,470.00	153,650.00

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:

Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0.00	0.00
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00