

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KATILIM ENDEKSİ FONU (KASIM)

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.A TİPİ KATILIM ENDEKSİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Alkhair Capital Menk.Deg. A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	2,700,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ	951,795.18
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	5,312,140.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1997
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.147274
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.14861
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.02%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.03%
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 Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	29.10%
Varant	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.00%
J. AYLIK KORELASYON :	99.53%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	99.36%

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,149.83	7,653.39	0.90%
ADEL	74.00	2,967.40	0.35%
AFYON	57.00	4,089.75	0.48%
AKCNS	1,714.00	14,843.24	1.75%
ALBRK	5,771.61	9,407.72	1.11%
ASUZU	172.00	3,526.00	0.42%
ASYAB	20,755.00	40,679.80	4.80%
AYGAZ	3,320.00	28,950.40	3.42%
BAGFS	240.00	12,480.00	1.47%
BIMAS	3,905.00	317,281.25	37.43%
BOLUC	0.49	0.68	0.00%
BUCIM	1,374.00	6,526.50	0.77%
DEVA	0.11	0.22	0.00%
EGEEN	46.00	2,725.50	0.32%
EGGUB	0.12	2.63	0.00%
ENKAI	13,709.00	65,254.84	7.70%
FROTO	2,715.00	49,684.50	5.86%
GOLTS	95.00	5,272.50	0.62%
GOODY	114.00	7,210.50	0.85%
IZMDC	1,274.93	5,163.47	0.61%
KARTN	32.00	7,856.00	0.93%
KRDMD	0.35	0.42	0.00%
MRDIN	1,852.31	9,632.01	1.14%
NETAS	1,030.00	10,073.40	1.19%
NUHCM	717.00	7,349.25	0.87%
PETKM	13,220.95	29,218.30	3.45%
PETUN	570.00	3,328.80	0.39%
PNSUT	630.00	9,324.00	1.10%
SELEC	3,200.00	6,464.00	0.76%
SNGYO	0.04	0.05	0.00%
SODA	1,647.92	3,707.82	0.44%
TKNSA	570.00	4,320.60	0.51%
TRCAS	0.95	2.83	0.00%
TRKCM	8,850.92	19,029.48	2.24%
TTKOM	19,120.00	12772160.00%	15.07%
TTRAK	580.00	2592600.00%	3.06%
TOPLAM :	109,509.53	84767486.00%	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:

J) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) VOB İŞLEMLERİ

L) OPSİYON İŞLEMLERİ

M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ

K) DİĞER

FON PORTFÖY DEĞERİ	109,509.53	84767486.00%
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	847,674.86	89.06%
C. ALACAKLAR (+) :	108,682.86	11.42%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	0.00	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,562.54	0.48%
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	1,805.06	
37002Denetim Ücreti	213.12	
37004Aracılık Komisyonu	501.12	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.65	
37006Saklama Giderleri	11.79	
370142Katılım Endeksi Lisans Sözleşmesi	740.80	
TOPLAM	3,330.54	
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal	
SODA Bds:%15	1,430.00	
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:		
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi
Hisse Senedi	BİZİM	01/11/2012
Hisse Senedi	BRISA	01/11/2012
Hisse Senedi	CIMSA	01/11/2012
Hisse Senedi	EGGUB	01/11/2012
Hisse Senedi	KOZAL	01/11/2012
Hisse Senedi	EGGUB	06/11/2012
8- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:		
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tari
Hisse Senedi	ADEL	01/11/2012
Hisse Senedi	ASUZU	01/11/2012
Hisse Senedi	BIMAS	01/11/2012
Hisse Senedi	EGEEN	01/11/2012
Hisse Senedi	GOLTS	01/11/2012
Hisse Senedi	GOODY	01/11/2012
Hisse Senedi	NETAS	01/11/2012
Hisse Senedi	PETKM	01/11/2012
Hisse Senedi	PETUN	01/11/2012
Hisse Senedi	SELEC	01/11/2012
Hisse Senedi	TKNSA	01/11/2012
Hisse Senedi	TRKCM	01/11/2012
Hisse Senedi	TTKOM	01/11/2012
Hisse Senedi	ADANA	06/11/2012
Hisse Senedi	ADEL	06/11/2012
Hisse Senedi	AFYON	06/11/2012
Hisse Senedi	AKCNS	06/11/2012
Hisse Senedi	ALBRK	06/11/2012
Hisse Senedi	ASUZU	06/11/2012
Hisse Senedi	ASYAB	06/11/2012
Hisse Senedi	AYGAZ	06/11/2012
Hisse Senedi	BAGFS	06/11/2012
Hisse Senedi	BIMAS	06/11/2012
Hisse Senedi	BUCIM	06/11/2012
Hisse Senedi	EGEEN	06/11/2012
Hisse Senedi	ENKAI	06/11/2012
Hisse Senedi	FROTO	06/11/2012
Hisse Senedi	GOODY	06/11/2012
Hisse Senedi	KARTN	06/11/2012
Hisse Senedi	MRDIN	06/11/2012
Hisse Senedi	NETAS	06/11/2012
Hisse Senedi	NUHCM	06/11/2012
Hisse Senedi	PETKM	06/11/2012
Hisse Senedi	PETUN	06/11/2012
Hisse Senedi	PNSUT	06/11/2012
Hisse Senedi	SELEC	06/11/2012
Hisse Senedi	SODA	06/11/2012
Hisse Senedi	TKNSA	06/11/2012
Hisse Senedi	TRKCM	06/11/2012
Hisse Senedi	TTKOM	06/11/2012
Hisse Senedi	TTRAK	06/11/2012
TOPLAM :		16,366.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:		
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi
TOPLAM :		Nominal
Alınan Ödünçler		Tutar
TOPLAM :		0.00
		0.00