

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

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	3,099,129.04
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	3,777,340.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/05/1997
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU PAY FİYATI	0.68565
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	0.726027
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.68%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.61%
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	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	10.26%
Hisse Senedi	
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	17,000.42	72,251.79	2.71%
AKCNS	4,000.00	45,400.00	1.70%
ALBRK	35,755.10	65,789.38	2.46%
ALCAR	1,150.00	37,260.00	1.40%
ASYAB	50,000.00	89,500.00	3.35%
AYGAZ	3,000.00	26,580.00	1.00%
BAGFS	1,000.00	42,000.00	1.57%
BIMAS	6,200.00	259,160.00	9.71%
BOLUC	24,999.71	58,749.32	2.20%
BRSAN	1,000.00	28,700.00	1.07%
CCOLA	3,500.00	194,250.00	7.27%
DEVA	0.4	0.88	0.00%
ECZYT	5,000.00	29,500.00	1.10%
EKGYO	30,000.00	81,600.00	3.06%
ENKAI	29,715.26	144,119.01	5.40%
FROTO	5,000.00	133,000.00	4.98%
HLGYO	71,176.91	86,835.83	3.25%
ISGYO	30,000.69	42,000.97	1.57%
KONYA	150.00	39,150.00	1.47%
KOZAL	1,000.00	23,400.00	0.88%
KRDMD	0.18	0.26	0.00%
MRDIN	5,045.75	22,201.30	0.83%
NUHCM	2,650.00	32,860.00	1.23%
PETKM	40,000.93	113,202.63	4.24%
PETUN	5,200.00	36,712.00	1.37%
PNSUT	2,480.00	40,052.00	1.50%
PRKME	8,000.00	35,360.00	1.32%
SNGYO	0.27	0.31	0.00%
SODA	31,285.97	77,902.07	2.92%
TCELL	23,250.00	260,400.00	9.75%
TKFEN	17,000.00	112,200.00	4.20%
TRCAS	0.72	2.3	0.00%
TRKCM	50,000.46	132,001.21	4.94%
TTKOM	32,000.00	240,000.00	8.99%
TTRAK	1,000.00	68,000.00	2.55%
TOPLAM :	537,562.77	2,670,141.25	100.00%

- B) VARANTLAR:
- C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
- D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
- E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
- F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
- G) FİNANSMAN BONOLARI:
- H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
- I) KİRA SERTİFİKALARI:
- J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
- K) KATILIM HESAPLARI:
- L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
- M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
- N) VOB İŞLEMLERİ
- O) OPSİYON İŞLEMLERİ
- P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
- R) DİĞER

FON PORTFÖY DEĞERİ	537,562.77	2,670,141.25
--------------------	------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,670,141.25	86.16%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	435,996.14	14.07%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	7,008.35	0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,099,129.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	5,126.30
37002Denetim Ücreti	318.36
37004Aracılık Komisyonu	540.00
37005Vergi, Resim ve Harçlar	26.25
37006Saklama Giderleri	44.6
TOPLAM	6,055.51

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

Açıklama	Nominal
ENKAİ Bds:%14	26,000.86
BIMAS Bds:%100	2,850.00
HLGYO Bds:%2	70,000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	AYGAZ	18/06/2013	3,000.00	28,140.00

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	ALCAR	17/06/2013	500.00	17,250.00
Hisse Senedi	EKGYO	18/06/2013	15,000.00	44,100.00
Hisse Senedi	TTKOM	19/06/2013	2,000.00	14,520.00
Hisse Senedi	TTKOM	19/06/2013	2,000.00	14,480.00
Hisse Senedi	ISGYO	20/06/2013	15,000.00	22,200.00
Hisse Senedi	ISGYO	20/06/2013	15,000.00	22,050.00
Hisse Senedi	TRAK	20/06/2013	600.00	35,400.00
Hisse Senedi	BIMAS	24/06/2013	500.00	19,700.00
Hisse Senedi	TRKCM	24/06/2013	15,000.00	39,300.00
TOPLAM :			65,600.00	229,000.00

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:

Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				