

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

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.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Alkhair Portfoy Yönetimi A.S.
D. FON TUTARI	2.700.000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1.009.912.37
F. KATILMA PAYI SAYISI:	5.232.370.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1997
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.193012
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.189597
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	100.00%
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvilii Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	
Opsiyon	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.04
Hisse Senedi	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.00
J. AYLIK KORELASYON :	99.62%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	99.92%
L. AYLIK TAKİP HATASI :	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.83	4.52	0.00%
AKCNS	1,220.00	19,032.00	2.00%
AKSA	1,676.00	12,452.68	1.31%
ALBRK	3,585.61	6,238.96	0.65%
ALKIM	0.00	0.00	0.00%
AYGAZ	2,028.00	19,935.24	2.09%
BIMAS	4,720.00	236,000.00	24.76%
BOLUC	1,000.49	5,462.68	0.57%
BRISA	800.00	7,848.00	0.82%
BUCIM	0.00	0.00	0.00%
CIMSA	879.00	14,064.00	1.48%
DEVA	0.11	0.23	0.00%
EGEEN	25.00	5,012.50	0.53%
EGGUB	0.12	2.65	0.00%
ENKAI	10,800.06	57,024.32	5.98%
ENKAI	800.00	4,224.00	0.44%
EREGL	33,000.00	147,180.00	15.44%
FROTO	1,636.00	53,251.80	5.59%
GOODY	97.00	8,817.30	0.93%
IZMDC	0.93	2.61	0.00%
KARTN	26.00	6,110.00	0.64%
KONYA	5.00	1,357.50	0.14%
KONYA	10.00	2,715.00	0.28%
KRDMD	0.42	0.86	0.00%
LOGO	200.00	5,580.00	0.59%
MRDIN	1,189.31	5,649.22	0.59%
MUTGG	0.35	7.32	0.00%
NUHCM	601.00	6,280.45	0.66%
PETKM	7,540.95	29,786.75	3.13%
PETUN	0.00	0.00	0.00%
PNSUT	461.00	9,842.35	1.03%
PRKME	1,100.00	4,455.00	0.47%
SELEC	2,000.00	4,320.00	0.45%
SNGYO	0.04	0.03	0.00%
SODA	1,633.43	6,991.08	0.73%
TATGD	1,400.00	5,600.00	0.59%
THYAO	18,318.00	176,402.34	18.51%
TRCAS	0.95	2.38	0.00%

TRKCM	0.34	1.17	0.00%
TTRAK	335.00	25,744.75	2.70%
ULKER	2,304.00	42,739.20	4.48%
ULUSE	120	1,536.00	0.16%
VESBE	300	3,240.00	0.34%
YGGYO	1,050.00	18,112.50	1.90%
TOPLAM :	100,864.94	953,027.40	100.00%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

FON PORTFÖY DEĞERİ 100,864.94 95302740.00%

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	953,027.40	94.37%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	64,468.92	6.38%
C. ALACAKLAR (+) :	17,197.20	1.70%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	24,781.15	2.45%

FON TOPLAM DEĞERİ: 1,009,912.37

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	1,855.46
37002Denetim Ücreti	301.63
37004Aracılık Komisyonu	69.00
37005Vergi, Resim ve Harçlar	27.20
37006Saklama Giderleri	9.21
370142Katılım Endeksi Lisans Sözleşmesi	90.52
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	50.49
37097FIG Giderleri	0.04

TOPLAM 2,403.55

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
ADANA Tem:%39	0.83
MRDİN Tem:%46	1,189.31

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	ALKİM	31/12/2014	200	3,040.00
Hisse Senedi	BİMAS	31/12/2014	59	2,926.40
Hisse Senedi	BUCİM	31/12/2014	1,150.00	6,175.50
Hisse Senedi	PETÜN	31/12/2014	370	3,381.80

8- İTFAALAR

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ENKAI	31/12/2014	800.00	4,208.00
Hisse Senedi	KONYA	31/12/2014	10	2,725.00
Hisse Senedi	TATGD	31/12/2014	1,400.00	5,600.00
Hisse Senedi	ULUSE	31/12/2014	120	1,542.00
Hisse Senedi	VESBE	31/12/2014	300	3,255.00
TOPLAM :			2,630.00	17,330.00

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:

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

Alınan Ödünçler

TOPLAM :			0	0
----------	--	--	---	---