

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

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	ALKHAIR CAPITAL İSTANBUL A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Alkhair Capital Menk.Deg.A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	850,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,771,666.16
F. KATILMA PAYI SAYISI:	3,695,320.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/05/1997
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.750048
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.743829
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	90.83%
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	9.17%
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	53.91%
Devlet Borçlanma Senetleri	155.73%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	61.487
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
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:	4,120.46
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,091.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.42	2.63	0.00%
AKCNS	6,425.00	90,592.50	3.51%
AKSA	8,750.00	85,312.50	3.31%
ALBRK	37,500.10	49,875.13	1.93%
ALGYO	500.00	11,900.00	0.46%
AYGAZ	9,750.00	94,965.00	3.68%
BIMAS	4,600.00	246,790.00	9.56%
BOLUC	0.71	3.68	0.00%
BRISA	5,484.00	46,010.76	1.78%
CCOLA	6,100.00	211,060.00	8.18%
CIMSA	13.00	193.05	0.01%
CLEBI	1,050.00	35,437.50	1.37%
DEVA	0.4	1.41	0.00%
EKGYO	10,000.00	25,100.00	0.97%
ENKAI	45,000.82	225,004.10	8.72%
EREGL	55,000.00	205,150.00	7.95%
FROTO	4,100.00	132,430.00	5.13%
GOODY	694	41,987.00	1.63%
HLGYO	0.06	0.06	0.00%
ISGYO	0.81	1.13	0.00%
KARTN	280	59,500.00	2.31%
KRDMB	55,000.00	94,050.00	3.65%
KRDMD	0.21	0.26	0.00%
MRDIN	0.75	3.02	0.00%
PETKM	34,000.93	136,003.72	5.27%
PNSUT	0	0	0.00%
PNSUT	125.00	2,500.00	0.10%
PNSUT	205.00	4,100.00	0.16%
PNSUT	285	5,700.00	0.22%
PNSUT	365.00	7,300.00	0.28%
SNGYO	0.27	0.18	0.00%
SODA	16,000.01	76,800.05	2.98%
TCELL	6,500.00	68,575.00	2.66%
TOASO	3,150.00	56,542.50	2.19%
TRCAS	0.86	1.32	0.00%
TRKCM	0.83	1.56	0.00%
TTRAK	1,225.00	89,731.25	3.48%
ULKER	11,750.00	225,012.50	8.72%

TOPLAM : 323,858.18 2,327,637.82 90.21%

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:

TRDKTVKA1512 150,000.00 150,739.50 5.84%
TRDKTVKK1551 100,000.00 101,811.10 3.95%
TOPLAM : 250,000.00 252,550.60 9.79%

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 573,858.18 2,580,188.42

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,580,188.42	93.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	248,351.90	8.96%
C. ALACAKLAR (+) :	52,308.05	1.89%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	109,182.21	3.94%

FON TOPLAM DEĞERİ: 2,771,666.16

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	4,922.19
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	11.14
37004Aracılık Komisyonu	1,286.09
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-106.6
37006Saklama Giderleri	55.32
37013Kur Farkı Giderleri	2,861.58
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	138.59
TOPLAM	9,168.31

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM.

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal
PNSUT Tem:%81	1,800.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	BIMAS	01/09/2015	100.00	5,030.00
Hisse Senedi	KARTN	01/09/2015	75	17,077.50
Hisse Senedi	KOZAL	01/09/2015	1,500.00	32,625.00
Hisse Senedi	BIMAS	03/09/2015	150	7,927.50
Hisse Senedi	BIMAS	03/09/2015	150	7,987.50
Hisse Senedi	BIMAS	07/09/2015	100	5,150.00
Hisse Senedi	CCOLA	07/09/2015	167	5,703.05
Hisse Senedi	CCOLA	07/09/2015	1,123.00	38,294.30
Hisse Senedi	CCOLA	07/09/2015	222	7,559.10
Hisse Senedi	CCOLA	07/09/2015	178	6,025.30
Hisse Senedi	ENKAI	07/09/2015	9,000.00	43,380.00
Hisse Senedi	EREGL	07/09/2015	3,229.00	11,947.30
Hisse Senedi	FROTO	07/09/2015	1,500.00	44,400.00
Hisse Senedi	HLGYO	07/09/2015	20,000.00	18,200.00
Hisse Senedi	KONYA	07/09/2015	15.00	4,117.50
Hisse Senedi	FROTO	09/09/2015	810.00	24,664.50
Hisse Senedi	ALGYO	10/09/2015	974	21,671.50
Hisse Senedi	ALGYO	14/09/2015	50.00	1,100.00
Hisse Senedi	ALGYO	14/09/2015	100	2,205.00
Hisse Senedi	ALGYO	14/09/2015	150	3,315.00
Hisse Senedi	ALGYO	14/09/2015	200	4,430.00
Hisse Senedi	ALGYO	15/09/2015	750	16,950.00
Hisse Senedi	ENKAI	15/09/2015	4,000.00	19,720.00
Hisse Senedi	EREGL	15/09/2015	4,000.00	15,200.00
Hisse Senedi	CIMSA	16/09/2015	1,264.00	18,960.00
Hisse Senedi	CIMSA	16/09/2015	2,936.00	44,186.80
Hisse Senedi	CLEBI	16/09/2015	737	24,284.15
Hisse Senedi	ALGYO	17/09/2015	750	16,650.00
Hisse Senedi	CIMSA	17/09/2015	287.00	4,261.95
Hisse Senedi	TOASO	17/09/2015	3,000.00	55,800.00
Hisse Senedi	BIMAS	18/09/2015	100	5,525.00
Hisse Senedi	CLEBI	18/09/2015	700.00	23,975.00
Hisse Senedi	TTRAK	22/09/2015	275	20,336.25

Hisse Senedi	ALGYO	28/09/2015	500	12,050.00
Hisse Senedi	PNSUT	30/09/2015	1,800.00	36,450.00
Hisse Senedi	SODA	30/09/2015	3,000.00	14,400.00
TOPLAM :			63,892.00	641,559.20
Kira Sertifikaları	TRDABVK91516	09/09/2015	200,000.00	212,180.62

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)	
		Nominal	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
			Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	TTRAK	02/09/2015	75	5,358.75
Hisse Senedi	TTRAK	02/09/2015	125	8,925.00
Hisse Senedi	TTRAK	02/09/2015	50	3,567.50
Hisse Senedi	TTRAK	02/09/2015	125	8,912.50
Hisse Senedi	TTRAK	02/09/2015	150.00	10,687.50
Hisse Senedi	KRDMB	07/09/2015	7,500.00	12,525.00
Hisse Senedi	SODA	07/09/2015	5,757.00	26,482.20
Hisse Senedi	TOASO	07/09/2015	2,600.00	44,590.00
Hisse Senedi	AKSA	08/09/2015	200	1,932.00
Hisse Senedi	AKSA	08/09/2015	800	7,736.00
Hisse Senedi	ALBRK	08/09/2015	5,031.00	6,691.23
Hisse Senedi	KARTN	08/09/2015	90	19,395.00
Hisse Senedi	KARTN	08/09/2015	25	5,400.00
Hisse Senedi	FROTO	09/09/2015	810	24,421.50
Hisse Senedi	PNSUT	09/09/2015	90.00	1,836.00
Hisse Senedi	ALGYO	11/09/2015	200	4,370.00
Hisse Senedi	ALGYO	11/09/2015	150	3,285.00
Hisse Senedi	ALGYO	11/09/2015	100.00	2,200.00
Hisse Senedi	ALGYO	11/09/2015	50.00	1,102.50
Hisse Senedi	ALGYO	11/09/2015	100.00	2,195.00
Hisse Senedi	AKCNS	14/09/2015	1,025.00	13,940.00
Hisse Senedi	CCOLA	14/09/2015	300.00	9,915.00
Hisse Senedi	CCOLA	14/09/2015	300.00	9,930.00
Hisse Senedi	CCOLA	14/09/2015	541	18,069.40
Hisse Senedi	CCOLA	15/09/2015	600.00	20,040.00
Hisse Senedi	CLEBI	15/09/2015	76	2,371.20
Hisse Senedi	CLEBI	15/09/2015	120.00	3,750.00
Hisse Senedi	CLEBI	15/09/2015	100	3,130.00
Hisse Senedi	KRDMB	15/09/2015	2,500.00	4,175.00
Hisse Senedi	KRDMB	15/09/2015	7,500.00	12,600.00
Hisse Senedi	TTRAK	15/09/2015	215	14,405.00
Hisse Senedi	ULKER	15/09/2015	450	7,897.50
Hisse Senedi	ULKER	15/09/2015	300	5,280.00
Hisse Senedi	AKCNS	16/09/2015	1,200.00	16,800.00
Hisse Senedi	AKCNS	16/09/2015	1,000.00	14,050.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16/09/2015	1,250.00	12,350.00
Hisse Senedi	PETKM	16/09/2015	2,500.00	10,025.00
Hisse Senedi	TCELL	16/09/2015	1,500.00	16,275.00
Hisse Senedi	ENKAI	17/09/2015	2,500.00	12,350.00
Hisse Senedi	ALGYO	18/09/2015	1,000.00	22,800.00
Hisse Senedi	CLEBI	18/09/2015	986.00	33,474.70
Hisse Senedi	CLEBI	18/09/2015	64	2,166.40
Hisse Senedi	TOASO	18/09/2015	1,000.00	18,250.00
Hisse Senedi	ALBRK	29/09/2015	8,400.00	11,172.00
Hisse Senedi	ENKAI	29/09/2015	2,000.00	10,060.00
Hisse Senedi	ENKAI	29/09/2015	1,500.00	7,560.00
Hisse Senedi	PETKM	29/09/2015	3,500.00	14,070.00
Hisse Senedi	TCELL	29/09/2015	1,500.00	15,975.00
Hisse Senedi	TOASO	29/09/2015	600	10,410.00
Hisse Senedi	TOASO	29/09/2015	500	8,700.00
Hisse Senedi	PNSUT	30/09/2015	125.00	2,518.75
Hisse Senedi	PNSUT	30/09/2015	205.00	4,120.50
Hisse Senedi	PNSUT	30/09/2015	285.00	5,714.25
Hisse Senedi	PNSUT	30/09/2015	365.00	7,300.00
TOPLAM :			70,035.00	583,257.38
Kira Sertifikaları	TRDKTVKA1512	16/09/2015	150,000.00	150,000.00
TOPLAM :			150,000.00	150,000.00
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00	0.00
TOPLAM :			0	0