

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KATILIM ENDEKSİ FONU (Eylül)
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 Portfoy Yonetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	2,700,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	981,809.73
F. KATILMA PAYI SAYISI:	5,209,340.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/08/1997
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.188471
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	18.64%
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	89.40%
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	10.60%
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:	1.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	24.27%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	26100.00%
J. AYLIK KORELASYON :	99.96%
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	99.81%
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:	35,000.16
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	34,073.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	0.83	5.20	0.00%
ADEL	0	0.00	0.00%
AFYON	833.00	4,189.99	0.43%
AKCNS	1,010.00	14,241.00	1.45%
AKSA	0.00	0.00	0.00%
ALBRK	3,584.61	4,767.53	0.49%
ALKIM	200.00	2,440.00	0.25%
AYGAZ	2,013.00	19,606.62	2.00%
BIMAS	4,069.00	218,301.85	22.22%
BIMAS	650	34,872.50	3.55%
BOLUC	999.49	5,177.36	0.53%
BRISA	0	0	0.00%
BUCIM	600	2,418.00	0.25%
CIMSA	879	13,053.15	1.33%
DEVA	0.11	0.39	0.00%
EGEEN	25.00	6,037.50	0.61%
EGGUB	0.12	2.03	0.00%
ENKAI	12,887.82	64,439.10	6.56%
ERBOS	70	2,320.50	0.24%
EREGL	4,250.00	15,852.50	1.61%
EREGL	37,996.00	141,725.08	14.43%
FROTO	1,636.00	52,842.80	5.38%
GOODY	76	4,598.00	0.47%
IZMDC	0.93	1.71	0.00%
KARTN	0	0.00	0.00%
KONYA	15.00	4,200.00	0.43%
KRDMD	0.42	0.52	0.00%
LOGO	125	2,056.25	0.21%
MRDIN	0.31	1.25	0.00%
NUHCM	461	4,314.96	0.44%
PARSN	400.00	2,856.00	0.29%
PETKM	180.95	723.80	0.07%
PETUN	400	4,120.00	0.42%
PNSUT	461	9,220.00	0.94%
SELEC	2,000.00	4,660.00	0.47%
SNGYO	0.04	0.03	0.00%
SODA	2,143.26	10,287.65	1.05%
THYAO	15,598.00	124,316.06	12.65%
THYAO	2,150.00	17,135.50	1.74%

TKNSA		200.00	1,270.00	0.13%
TMSN	500.00		3,145.00	0.32%
TRCAS		1.13	1.74	0.00%
TRKCM	0.41		0.77	0.00%
TTRAK		335	24,538.75	2.50%
TURGG	0.35		13.40	0.00%
ULKER		3,104.00	59,441.60	6.05%
VESBE	0		0	0.00%
TOPLAM :		99,856.78	879,196.08	89.49%

B) VARANTLAR:

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:

D) BANKA BONOLARI:

E) FİNANSMAN BONOLARI:

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDABVK61618	100,000.00		103,290.40	10.51%
TOPLAM :		100,000.00	103,290.40	10.51%

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:

T) DİĞER:

FON PORTFÖY DEĞERİ	199,856.78	98248648.00%
--------------------	------------	--------------

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	982,486.48	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,478.17	1.37%
C. ALACAKLAR (+) :	71,834.99	7.32%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	85,989.91	8.76%
FON TOPLAM DEĞERİ:	981,809.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	1,767.90	
37004Aracılık Komisyonu	220.98	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	107.18	
37006Saklama Giderleri	9.2	
370142Katılım Endeksi Lisans Sözleşmesi	87.6	
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	49.08	
37097FİG Giderleri	0.04	
TOPLAM	2,241.98	

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

Açıklama	Nominal	
PNSUT Tem:%81	461	

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	ADEL	28/09/2015	2.00	127.70
Hisse Senedi	AFYON	28/09/2015	30.00	151.80
Hisse Senedi	AKCNS	28/09/2015	43.00	589.10
Hisse Senedi	AKSA	28/09/2015	10.00	97.30
Hisse Senedi	AKSA	28/09/2015	50.00	491.00
Hisse Senedi	ALBRK	28/09/2015	128.00	170.24
Hisse Senedi	AYGAZ	28/09/2015	72.00	702.00
Hisse Senedi	BIMAS	28/09/2015	145.00	7,677.75
Hisse Senedi	BOLUC	28/09/2015	36.00	184.32
Hisse Senedi	BRI SA	28/09/2015	28.00	230.44
Hisse Senedi	BUCIM	28/09/2015	21.00	84.42
Hisse Senedi	CİMSA	28/09/2015	31.00	454.15
Hisse Senedi	EGEEN	28/09/2015	1.00	249.50
Hisse Senedi	ENKAI	28/09/2015	458.00	2,299.16
Hisse Senedi	EREGL	28/09/2015	1,352.00	5,015.92
Hisse Senedi	FROTO	28/09/2015	58.00	1,847.30
Hisse Senedi	GOODY	28/09/2015	3.00	181.65
Hisse Senedi	KARTN	28/09/2015	1.00	212.5
Hisse Senedi	KONYA	28/09/2015	1.00	278.5
Hisse Senedi	LOGO	28/09/2015	7.00	113.75
Hisse Senedi	NUHCM	28/09/2015	20.00	187.00
Hisse Senedi	PETKM	28/09/2015	268.00	1,074.68
Hisse Senedi	PETUN	28/09/2015	14.00	143.5
Hisse Senedi	PNSUT	28/09/2015	16.00	323.2
Hisse Senedi	SELEC	28/09/2015	71.00	163.3
Hisse Senedi	SODA	28/09/2015	76.00	357.2
Hisse Senedi	THYAO	28/09/2015	555.00	4,406.70
Hisse Senedi	TMSN	28/09/2015	18.00	112.5
Hisse Senedi	TTRAK	28/09/2015	12.00	859.2
Hisse Senedi	ULKER	28/09/2015	110.00	2,007.50
Hisse Senedi	VESBE	28/09/2015	11.00	109.45
Hisse Senedi	ADEL	30/09/2015	50.00	3,327.50
Hisse Senedi	AKCNS	30/09/2015	173.00	2,361.45
Hisse Senedi	AKCNS	30/09/2015	37.00	506.9
Hisse Senedi	AKSA	30/09/2015	1,675.00	16,331.25

Hisse Senedi	AYGAZ	30/09/2015	15.00	145.2
Hisse Senedi	BRISA	30/09/2015	800.00	6,640.00
Hisse Senedi	GOODY	30/09/2015	21.00	1,271.55
Hisse Senedi	KARTN	30/09/2015	26.00	5,538.00
Hisse Senedi	LOGO	30/09/2015	75.00	1,233.75
Hisse Senedi	NUHCM	30/09/2015	90.00	842.4
Hisse Senedi	PETKM	30/09/2015	7,359.00	29,583.18
Hisse Senedi	VESBE	30/09/2015	300.00	2,967.00

8- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nom. (1000 TL)
Nominal

9- PORTFOYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü

İhraççı Kurum

Alış Tarihi-G.D.Tarihi

Nom. (1000 TL)

Nominal

Alış Değeri (1000 TL)

Hisse Senedi	ADEL	22/09/2015	2	129.5
Hisse Senedi	AFYON	22/09/2015	30	155.1
Hisse Senedi	AKCNS	22/09/2015	43	602
Hisse Senedi	AKSA	22/09/2015	59	587.05
Hisse Senedi	ALBRK	22/09/2015	127	171.45
Hisse Senedi	AYGAZ	22/09/2015	72	712.8
Hisse Senedi	BIMAS	22/09/2015	144	7,869.60
Hisse Senedi	BOLUC	22/09/2015	35	182
Hisse Senedi	BRISA	22/09/2015	28	231.84
Hisse Senedi	BUCIM	22/09/2015	21	85.26
Hisse Senedi	CIMSA	22/09/2015	31	463.45
Hisse Senedi	EGEEN	22/09/2015	1	241
Hisse Senedi	ENKAI	22/09/2015	457	2,307.85
Hisse Senedi	EREGL	22/09/2015	1,348.00	5,109.92
Hisse Senedi	FROTO	22/09/2015	58	1,867.60
Hisse Senedi	GOODY	22/09/2015	3	183.75
Hisse Senedi	KARTN	22/09/2015	1	214.5
Hisse Senedi	KONYA	22/09/2015	1	281.5
Hisse Senedi	LOGO	22/09/2015	7	117.95
Hisse Senedi	NUHCM	22/09/2015	20	189.4
Hisse Senedi	PETKM	22/09/2015	267	1,086.69
Hisse Senedi	PETUN	22/09/2015	14	149.1
Hisse Senedi	PNSUT	22/09/2015	16	332
Hisse Senedi	SELEC	22/09/2015	71	168.98
Hisse Senedi	SODA	22/09/2015	76	359.48
Hisse Senedi	THYAO	22/09/2015	553	4,540.13
Hisse Senedi	TMSN	22/09/2015	18	115.02
Hisse Senedi	TTRAK	22/09/2015	12	884.4
Hisse Senedi	ULKER	22/09/2015	110	2,035.00
Hisse Senedi	VESBE	22/09/2015	11	113.3
Hisse Senedi	ALKIM	30/09/2015	200	2,440.00
Hisse Senedi	BIMAS	30/09/2015	650	35,262.50
Hisse Senedi	ERBOS	30/09/2015	70	2,317.00
Hisse Senedi	EREGL	30/09/2015	4,250.00	15,980.00
Hisse Senedi	PARSN	30/09/2015	400	2,860.00
Hisse Senedi	THYAO	30/09/2015	2,150.00	17,200.00
Hisse Senedi	TKNSA	30/09/2015	200	1,276.00
TOPLAM :			11,556.00	108,818.12
10- ODÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0