ACL-ALKHAIR BİRİNCİ KATILIM FONU

July 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ACL-ALKHAIR BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALKHAIR PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	5,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	458,660.70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,509,280.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 October 2002
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.043643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.043341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8.56
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	18.85
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	60.54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katilim Hesabı	:	12.05
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.102
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Kira Sertifikası	:	0.09
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60.51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AYGAZ		300.00	3,108.00	0.77
CCOLA		75.00	2,226.00	0.55
CEMTS		700.00	4,305.00	1.07
DEVA		501.00	2,149.29	0.53
ENKAI		1,250.98	6,104.78	1.52
EREGL		500.00	5,520.00	1.37
GOODY		1,000.00	3,540.00	0.88
LOGO		50.00	1,859.00	0.46

TTRAK		40.00	2,052.00	0.51
	TOPLAM:	4,416.98	30,864.07	7.66

KATILIM HESABI

Katilim Hesabi	07/08/18	12,583.25	12,698.07	3.15
Katilim Hesabi	13/08/18	23,795.75	23,963.40	5.95
Katilim Hesabi	03/09/18	12,868.39	12,872.91	3.20
	TOPLAM:	49,247.39	49,534.38	12.30

BORÇLANMA SENETLERİ

Kira Sertifikası				
TRD260918T17	26/09/18	30,000.00	30,526.68	7.58
TRD130219T18	13/02/19	10,000.00	10,207.40	2.53
TRD220921T16	22/09/21	30,000.00	36,863.63	9.15
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDTFVK91814	28/09/18	40,000.00	42,192.84	10.48
TRDABVKE1825	05/10/18	100,000.00	100,948.14	25.07
TRDZKVKE1825	25/10/18	50,000.00	50,385.98	12.51
TRDKTSK61912	20/06/19	50,000.00	51,229.75	12.72
	TOPLAM:	310,000.00	322,354.42	80.04
PORTFÖY DEĞERİ:		363,664.37	402,752.87	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	402,752.87	87.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58,539.43	12.76 %
C-)ALACAKLAR	678.98	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,310.58	-0.72 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	458,660.70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.12	0.0031 %
Fon Yönetim Ücreti	712.33	0.1553 %
Kayda Alma Ücreti	0.01	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	941.29	0.2052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.80	0.0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	326.50	0.0712 %
Diğer Harcamalar	1.64	0.0004 %
TOPLAM:	2,034.69	0.4437 %

VI-GEÇEN AY IÇINDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	150.00	668.64

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6,680.000	290.21	980.000	42.66