

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
ŞUBAT 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	932.482,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.847.959,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 November 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,504601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,509388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,886
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		350,00	8.988,00	0,96

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
ŞUBAT 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		8.085,00	85.943,55	9,19
AKENR		0,62	0,58	0,00
AKGUV		1.193,00	5.881,49	0,63
AKGUV		100,00	493,00	0,05
ANACM		1.150,00	3.703,00	0,40
ANACM		-150,00	-483,00	-0,05
ARCLK		900,00	17.055,00	1,82
ASELS		230,84	7.192,97	0,77
BIMAS		385,00	28.952,00	3,09
BLCYT		5.500,00	12.100,00	1,29
BLCYT		-250,00	-550,00	-0,06
ECZYT		1.375,50	14.085,12	1,50
EKGYO		6.050,00	15.972,00	1,70
ENKAI		2.350,48	12.904,14	1,38
ERBOS		80,00	6.496,00	0,69
ERBOS		35,00	2.842,00	0,30
EREGL		5.400,22	61.346,50	6,55
EREGL		-200,00	-2.272,00	-0,24
GARAN		6.905,00	80.995,65	8,64
GOZDE		15.100,00	83.805,00	8,94
GOZDE		-1.100,00	-6.105,00	-0,65
HALKB		1.000,00	9.630,00	1,03
HLGYO		0,45	0,42	0,00
ISCTR		4.900,00	37.240,00	3,97
ISCTR		-100,00	-760,00	-0,08
KCHOL		2.075,50	37.338,25	3,99
KCHOL		-100,00	-1.799,00	-0,19
KORDS		550,00	4.163,50	0,44
KOZAL		490,00	16.062,20	1,71
KRDMD		0,90	3,10	0,00
LKMNH		700,00	4.459,00	0,48
LKMNH		200,00	1.274,00	0,14
MGROS		320,00	7.705,60	0,82
MGROS		25,00	602,00	0,06
NETAS		640,00	9.408,00	1,00
NETAS		50,00	735,00	0,08
OTKAR		40,00	4.760,00	0,51
PETKM		2.900,50	23.407,04	2,50
PETKM		500,00	4.035,00	0,43
SAHOL		4.250,00	45.645,00	4,87
SAHOL		50,00	537,00	0,06
SISE		4.000,16	19.120,76	2,04
SODA		0,89	4,51	0,00

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
ŞUBAT 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TAVHL		550,00	12.760,00	1,36
TCELL		4.150,00	63.661,00	6,79
TCELL		100,00	1.534,00	0,16
THYAO		2.450,15	46.724,36	4,99
THYAO		-50,00	-953,50	-0,10
TKFEN		600,00	10.902,00	1,16
TOASO		875,00	26.582,50	2,84
TOASO		75,00	2.278,50	0,24
TRCAS		0,12	0,29	0,00
TSKB		4.750,18	8.027,80	0,86
TTKOM		800,00	5.232,00	0,56
TTRAK		85,00	6.596,00	0,70
TTRAK		10,00	776,00	0,08
TUPRS		375,00	43.837,50	4,68
TUPRS		10,00	1.169,00	0,12
VAKBN		2.340,00	17.199,00	1,84
VAKBN		-100,00	-735,00	-0,08
YKBNK		2.300,00	10.948,00	1,17
YKBNK		300,00	1.428,00	0,15
	TOPLAM:	95.604,51	920.884,83	98,28

BPP

BPP	01/03/18	9.003,29	9.003,29	0,96
	TOPLAM:	9.003,29	9.003,29	0,96

VOB Nakit Teminatı

			7.087,83	0,76
	TOPLAM:		7.087,83	0,76

PORTFÖY DEĞERİ:	104.607,80	936.975,95	100,00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	936.975,95	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	785,47	0,08 %
C-)ALACAKLAR	25.531,00	2,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.810,08	-3,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	932.482,34	100,00 %

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
ŞUBAT 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.431,02	0,1535 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	293,46	0,0315 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	118,24	0,0127 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0107 %
TOPLAM:	1.942,12	0,2084 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	56.508,000	27245,48	2.700,000	1367,60