

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
ŞUBAT 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	34.017.159,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.210.523,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,250147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,239151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	63,58
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,659
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	37,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
ŞUBAT 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKMD41836	17/04/18	1.205.900,00	1.183.615,47	3,48
TRFSKBK51817	18/05/18	3.000.000,00	2.910.366,38	8,55
TRFSKFK61825	07/06/18	2.000.000,00	1.924.913,54	5,65
TRFAKBK61814	11/06/18	2.000.000,00	1.923.360,12	5,65
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	952.008,34	2,80
TRFISMD71837	20/07/18	1.000.000,00	947.541,40	2,78
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	473.270,52	1,39
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	846.014,06	2,49
TRFISFA81810	13/08/18	1.000.000,00	938.639,70	2,76
TOPLAM:		12.605.900,00	12.099.729,53	35,55
T.REPO				
TRT020823T11	01/03/18	5.731.065,00	8.002.665,21	23,50
TRT131119T19	01/03/18	2.071.900,00	2.000.666,30	5,88
TRT200219T11	01/03/18	3.246.453,00	4.501.499,18	13,22
TRT200219T11	01/03/18	315.267,00	437.145,59	1,28
TRT200422T14	01/03/18	7.070.420,00	7.002.332,05	20,57
TOPLAM:		18.435.105,00	21.944.308,33	64,45
PORTFÖY DEĞERİ:		31.041.005,00	34.044.037,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.044.037,86	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	432,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.674,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.984,06	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.017.159,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.713,23	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	27.686,06	0,0814 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.092,40	0,0062 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
ŞUBAT 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	291,18	0,0009 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0010 %
TOPLAM:	35.236,27	0,1037 %

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	32.740.050	40.732.143,63	30.490.271	37.931.720,39