

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
ŞUBAT 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.729.101,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	66.924.442,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 January 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35,89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,569
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	63,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKENR		0,73	0,68	0,00

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
ŞUBAT 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ARCLK		2.500,00	47.375,00	2,77
BLCYT		55.000,00	121.000,00	7,07
BRKSN		20.000,00	45.800,00	2,68
ECZYT		10.000,00	102.400,00	5,98
ENKAI		0,33	1,81	0,00
ERBOS		610,00	49.532,00	2,89
EREGL		0,58	6,59	0,00
GEDZA		8.500,00	60.180,00	3,51
GOZDE		32.000,00	177.600,00	10,35
GOZDE		-2.000,00	-11.100,00	-0,65
HLGYO		0,13	0,12	0,00
KORDS		800,00	6.056,00	0,35
KOZAL		2.500,00	81.950,00	4,79
KRDMD		0,04	0,14	0,00
NETAS		5.250,00	77.175,00	4,51
PETKM		0,50	4,04	0,00
PSDTC		7.000,00	48.958,00	2,86
PSDTC		3.000,00	20.982,00	1,23
SISE		0,32	1,53	0,00
SODA		0,88	4,46	0,00
TAVHL		1.000,00	23.200,00	1,36
TCELL		800,00	12.272,00	0,72
THYAO		0,15	2,86	0,00
TOASO		3.500,00	106.330,00	6,21
TSKB		15.000,45	25.350,76	1,48
TOPLAM:		165.464,11	995.082,99	58,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGVYA41813	13/04/18	50.000,00	49.185,81	2,87
TRFFIBA71817	04/07/18	50.000,00	47.600,42	2,78
TRSMGV51812	21/05/18	50.000,00	50.364,30	2,94
TRSSKFH81814	07/08/18	50.000,00	50.632,26	2,96
TRSICICE1818	12/10/18	50.000,00	51.315,20	3,00
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	41.612,11	2,43
TRSSKFK31912	05/03/19	50.000,00	52.329,76	3,06
TRSAYGZ41916	09/04/19	50.000,00	52.518,07	3,07
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	51.467,92	3,01
TRSTTRK42012	03/04/20	50.000,00	51.484,88	3,01
TRSSKBKA2716	10/12/27	50.000,00	50.180,32	2,93
TOPLAM:		540.000,00	548.691,05	32,06

BPP

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
ŞUBAT 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/03/18	137.050,11	137.050,11	8,00
	TOPLAM:	137.050,11	137.050,11	8,00
VOB Nakit Teminatı				
			31.255,34	1,83
	TOPLAM:		31.255,34	1,83
PORTFÖY DEĞERİ:		842.514,22	1.712.079,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.712.079,49	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	515,56	0,03 %
C-)ALACAKLAR	91.150,00	5,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.643,33	-4,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.729.101,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.203,27	0,1274 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	192,68	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	498,63	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0057 %
TOPLAM:	2.993,98	0,1730 %

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	4.915.700,000	124.736,52	11.396.700,000	290.098,49