

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 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	:	33.885.270,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.831.373,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,262897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,250147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	36,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	63,15
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	:	5,409
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	:	26,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKMD41836	17/04/18	1.205.900,00	1.198.742,71	3,54
TRFSKBK51817	18/05/18	2.500.000,00	2.455.311,56	7,24
TRFSKFK61825	07/06/18	2.500.000,00	2.436.395,43	7,18
TRFAKBK61814	11/06/18	2.000.000,00	1.947.082,43	5,74
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	964.070,33	2,84
TRFISMD71837	20/07/18	1.000.000,00	959.200,16	2,83
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	479.208,61	1,41
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	856.545,75	2,53
TRFISFA81810	13/08/18	1.000.000,00	950.154,95	2,80
TOPLAM:		12.605.900,00	12.246.711,93	36,11
T.REPO				
TRFSKBK71815	02/04/18	13.034.925,00	10.009.797,26	29,52
TRT200219T11	02/04/18	3.949.681,00	5.505.420,14	16,23
TRT200219T11	02/04/18	105.564,00	147.144,87	0,43
TRT270923T11	02/04/18	7.051.475,00	6.005.878,36	17,71
TOPLAM:		24.141.645,00	21.668.240,63	63,89
PORTFÖY DEĞERİ:		36.747.545,00	33.914.952,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.914.952,56	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	491,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.641,43	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.814,76	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.885.270,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.968,32	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	30.468,57	0,0899 %
Kayda Alma Ücreti	1.694,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.464,29	0,0073 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mart 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0002 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0010 %
TOPLAM:	40.050,44	0,1182 %

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	32.317.154	40.595.563,16	31.938.004	40.118.716,42