

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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	:	1.269.733,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.699.011,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 December 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	29,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	17,80
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	:	1,901
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	:	442,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	302.317,78	23,77
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	97.382,21	7,66
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	94.441,78	7,43
TRT110226T13	11/02/26	200.000,00	185.524,86	14,60
Özel Sektör				
TRSM LPC91814	12/09/18	50.000,00	50.418,40	3,97
TRSSK FKA1821	04/12/18	50.000,00	50.592,13	3,98
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	40.529,92	3,19
TRSSK FK31912	05/03/19	50.000,00	50.859,99	4,00
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	52.220,08	4,11
TRSSK BKA2716	10/12/27	100.000,00	100.479,13	7,91
TOPLAM:		1.040.000,00	1.024.766,28	80,62
BPP				
BPP	02/04/18	246.304,30	246.304,30	19,38
TOPLAM:		246.304,30	246.304,30	19,38
PORTFÖY DEĞERİ:		1.286.304,30	1.271.070,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.271.070,58	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	656,17	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.993,47	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.269.733,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,90	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	1.693,98	0,1334 %
Kayda Alma Ücreti	63,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118,86	0,0094 %

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0031 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0049 %
TOPLAM:	2.083,30	0,1641 %

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	2.115.936	57.240,30	19.000	515,68