

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	42.786.887,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.828.630.472,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,37
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	:	15,488
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	3.000.000,00	3.039.054,71	7,09
TRT110718T18	11/07/18	2.900.000,00	2.922.405,16	6,82
Özel Sektör				
TRFGVYA41813	13/04/18	1.500.000,00	1.493.712,76	3,48
TRFSKMD41836	17/04/18	1.500.000,00	1.491.097,15	3,48
TRFAKFK51816	07/05/18	3.000.000,00	2.960.122,27	6,91
TRFSKBK51817	18/05/18	1.000.000,00	982.124,62	2,29
TRFYKFK61815	05/06/18	2.000.000,00	1.951.186,60	4,55
TRFSKFK61825	07/06/18	1.000.000,00	974.558,17	2,27
TRFFIBA71817	04/07/18	2.000.000,00	1.928.140,67	4,50
TRFISMD71837	20/07/18	2.000.000,00	1.918.400,32	4,47
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	856.545,75	2,00
TRFISFA81810	13/08/18	2.000.000,00	1.900.309,89	4,43
TRSSAYR51818	10/05/18	1.000.000,00	1.027.242,17	2,40
TRFYDTP51829	21/05/18	820.000,00	831.726,11	1,94
TRSMEGV51812	21/05/18	250.000,00	255.389,02	0,60
TRFANLZ51824	25/05/18	1.000.000,00	1.018.894,49	2,38
TRSYDAT71814	24/07/18	300.000,00	309.132,76	0,72
TRSNBLI81810	13/08/18	1.000.000,00	1.021.368,33	2,38
TRSM LPC91814	12/09/18	1.000.000,00	1.008.368,08	2,35
TRSICICE1818	12/10/18	350.000,00	364.208,93	0,85
TRFSKFKE1814	23/10/18	2.000.000,00	2.062.991,83	4,81
TRSSK FKA1821	04/12/18	950.000,00	961.250,56	2,24
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.000.000,00	1.001.264,07	2,34
TRSDOGH31910	01/03/19	790.000,00	800.465,86	1,87
TRSSKFK31912	05/03/19	100.000,00	101.719,98	0,24
TR SAYGZ41916	09/04/19	800.000,00	849.644,88	1,98
TRSAKFH12015	06/01/20	1.000.000,00	1.044.401,56	2,44
TRSYDAT22015	14/02/20	1.200.000,00	1.220.687,42	2,85
TRSTTRK42012	03/04/20	1.000.000,00	1.042.146,23	2,43
TRSSKBKA2716	10/12/27	1.400.000,00	1.406.707,85	3,28
TOPLAM:		38.760.000,00	38.745.268,20	90,39

T.REPO

TRT200219T11	02/04/18	2.872.495,00	4.003.941,92	9,33
TRT200219T11	02/04/18	86.175,00	120.118,26	0,28
TOPLAM:		2.958.670,00	4.124.060,18	9,61

PORTFÖY DEĞERİ: 41.718.670,00 42.869.328,38 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU**Mart 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.869.328,38	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	522,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.566,91	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.530,99	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.786.887,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.368,39	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	81.651,24	0,1908 %
Kayda Alma Ücreti	2.139,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.319,74	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	62,27	0,0001 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	383,50	0,0009 %
TOPLAM:	90.963,19	0,2125 %

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	5.058.661.483	76.101.930,23	4.477.918.815	67.368.717,15