

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.297.306,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.067.030,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 January 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,111404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,114383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	50,80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	30,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,14
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,211
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/04/18	2.300.842,59	2.300.842,59	100,00

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.300.842,59	2.300.842,59	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.300.842,59	2.300.842,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.300.842,59	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	940,06	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.476,55	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.297.306,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.125,68	0,1796 %
Kayda Alma Ücreti	114,87	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240,93	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	528,88	0,0230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0017 %
Diğer Harcamalar	186,81	0,0081 %
ODUNC ISLEM KOMISYON GIDERİ	341,20	0,0149 %
ODUNC ISLEM FAIZ GIDERİ	1.600,85	0,0149 %
TOPLAM:	7.178,02	0,3124 %

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
TOASO	Temmettü	23/03/18	0,00	6.560,00
TSKB	Temmettü	28/03/18	0,00	0,02
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0,00	1.480,63

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	79.288	88.261,18	0,000	0,00