

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.054.158,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.322.254,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 November 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,453938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,488925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,11
f-) BPP	:	7,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,179
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		340,00	9.057,60	0,86

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		9.335,00	78.974,10	7,48
AKENR		0,62	0,51	0,00
ALGYO		500,00	22.010,00	2,09
ARCLK		800,00	14.464,00	1,37
ASELS		350,84	8.841,17	0,84
BIMAS		320,00	22.064,00	2,09
BIZIM		2.500,00	20.000,00	1,90
BLCYT		8.000,00	15.120,00	1,43
ECZYT		2.000,50	20.205,05	1,91
EKGYO		6.350,00	15.430,50	1,46
ENKAI		0,48	2,35	0,00
EREGL		7.000,22	71.122,24	6,74
GARAN		7.950,00	73.219,50	6,94
GEDZA		2.200,00	16.676,00	1,58
GOZDE		22.000,00	99.440,00	9,42
HALKB		2.000,00	16.540,00	1,57
HLGYO		0,45	0,40	0,00
ISCTR		5.650,00	34.804,00	3,30
KCHOL		2.175,50	29.847,86	2,83
KORDS		1.000,00	7.050,00	0,67
KOZAL		500,00	22.660,00	2,15
KRDMD		0,90	3,66	0,00
LKMNH		1.350,00	8.505,00	0,81
MGROS		250,00	5.700,00	0,54
OTKAR		50,00	4.020,00	0,38
PETKM		2.500,50	17.953,59	1,70
PSDTC		3.000,00	21.270,00	2,02
SAHOL		4.450,00	42.809,00	4,06
SISE		4.100,16	18.491,72	1,75
SODA		0,89	4,30	0,00
TAVHL		475,00	10.345,50	0,98
TCELL		5.200,00	72.592,00	6,88
THYAO		2.300,15	38.435,51	3,64
TKFEN		600,00	9.228,00	0,87
TOASO		500,00	12.510,00	1,18
TRCAS		0,12	0,26	0,00
TSKB		8.000,18	11.200,25	1,06
TTRAK		95,00	5.747,50	0,55
TUPRS		470,00	48.645,00	4,61
VAKBN		2.400,00	14.328,00	1,36
YKBNK		3.500,00	13.930,00	1,32
TOPLAM:		120.216,51	953.248,57	90,34

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/05/18	102.076,85	102.076,85	9,66
	TOPLAM:	102.076,85	102.076,85	9,66
PORTFÖY DEĞERİ:		222.293,36	1.055.325,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.055.325,42	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	400,00	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.767,06	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.054.158,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.717,54	0,1629 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	217,62	0,0206 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	76,80	0,0073 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0175 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	9,66	0,0009 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	2.206,12	0,2092 %

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
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	4.829,07
KORDS	Temmettü	04/04/18	0,00	171,92
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	665,26
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	1.430,16
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	1.230,00
PSDTC	Temmettü	06/04/18	0,00	731,10
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0,00	345,65

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
Nisan 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettö	19/04/18	0,00	0,06
GARAN	Temmettö	26/04/18	0,00	3.312,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	305	142.69	474.400	229.865,38