

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 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	:	31.507.061,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.712.243,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,274958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,262897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	67,65
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	:	5,403
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	:	18,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKBK51817	18/05/18	2.500.000,00	2.484.291,43	7,88
TRFSKFK61825	07/06/18	2.500.000,00	2.465.103,48	7,82
TRFAKBK61814	11/06/18	2.000.000,00	1.969.798,07	6,25
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	975.517,22	3,09
TRFISMD71837	20/07/18	1.000.000,00	970.260,50	3,08
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	484.843,22	1,54
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	866.538,25	2,75
TRFISFA81810	13/08/18	1.000.000,00	961.176,64	3,05
TOPLAM:		11.400.000,00	11.177.528,81	35,46
T.REPO				
TRFSKBK71815	02/05/18	12.934.940,00	10.006.684,93	31,71
TRT200219T11	02/05/18	2.821.666,00	4.002.698,08	12,69
TRT200219T11	02/05/18	244.779,00	347.234,06	1,10
TRT210721T11	02/05/18	3.579.805,00	6.004.010,96	19,04
TOPLAM:		19.581.190,00	20.360.628,03	64,54
PORTFÖY DEĞERİ:		30.981.190,00	31.538.156,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.538.156,84	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	305,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	60,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.461,04	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.507.061,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.940,54	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	29.096,25	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	0,07	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.841,38	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0006 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0011 %
TOPLAM:	36.426,40	0,1155 %

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	42.878.564	54.373.749,14	40.759.434	51.666.686,06