

# ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU    |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Fon Tutarı             | : | 50.000.000,00               |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 5.000.000.000,00            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1.169.967,82                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 45.621.134,000              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 10 November 2008            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,025645 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,025356 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,14     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7,41     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 14,98    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 3,20     |
| f-) BPP                              | : | 9,59     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 87,21    |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,913    |
| 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         | : | 0,00     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>BPP</b> |          |               |              |       |
| BPP        | 02/05/18 | 152.114,52    | 152.114,52   | 12,99 |

**ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU****Nisan 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                          | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|----------------------------------|---------|---------------|--------------|--------|
|                                  | TOPLAM: | 152.114,52    | 152.114,52   | 12,99  |
| Altın ve diğer kıymetli madenler |         |               |              |        |
| XAU.SGR                          |         | 6,00          | 1.018.783,11 | 87,01  |
|                                  | TOPLAM: | 6,00          | 1.018.783,11 | 87,01  |
| PORTFÖY DEĞERİ:                  |         | 152.120,52    | 1.170.897,63 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.170.897,63 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 832,68       | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 77,79        | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.840,28    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.169.967,82 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                               | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                     | 1.782,44 | 0,1523 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması     | 183,46   | 0,0157 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler        |          |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden       | 55,97    | 0,0048 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar          |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 184,50   | 0,0158 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve        | 9,66     | 0,0008 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler           |          |          |
| TOPLAM:                                | 2.216,03 | 0,1894 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvanı | 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          | 54.933       | 1.439,04    | 53,900        | 1.400,63     |