

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON

Nisan 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	:	1.086,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 January 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	108,620000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,111404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.673,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.836,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.469,77
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	:	28,58
f-) BPP	:	71,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,052
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	:	1

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
TOPLAM:			2.059,19	100,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:			2.059,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.059,19	189,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,74	3,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.009,73	-92,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.086,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	289,96	26,6949 %
Fon Yönetim Ücreti	883,83	81,3690 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	250,02	23,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	16,9858 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,8893 %
TOPLAM:	1.617,97	148,9569 %

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	2.067.030	2.302.055,45	10	11,11