

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs 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	:	34.315.095,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.644.335,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,287895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,274958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	74,26
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	:	5,467
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	:	4,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKFK61825	07/06/18	2.500.000,00	2.494.149,79	7,26
TRFAKBK61814	11/06/18	1.000.000,00	996.111,26	2,90
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	987.100,01	2,87
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	876.516,37	2,55
TRFSKBK81814	10/08/18	500.000,00	486.085,38	1,42
TOPLAM:		5.900.000,00	5.839.962,81	17,00
T.REPO				
TRFSKBK81814	01/06/18	12.899.400,00	10.004.205,48	29,14
TRT060121T16	01/06/18	2.834.390,00	5.002.102,74	14,57
TRT200219T11	01/06/18	3.478.291,00	5.002.128,77	14,56
TRT200219T11	01/06/18	342.264,00	492.209,47	1,43
TRT210721T11	01/06/18	2.971.185,00	5.002.102,74	14,56
TRT210721T11	01/06/18	1.782.710,00	3.001.261,64	8,74
TOPLAM:		24.308.240,00	28.504.010,84	83,00
PORTFÖY DEĞERİ:		30.208.240,00	34.343.973,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.343.973,65	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	385,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.982,03	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.245,60	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.315.095,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.067,75	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	28.965,10	0,0844 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.936,91	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690,30	0,0020 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs 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	0,0010 %
TOPLAM:	38.123,12	0,1110 %

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	43.564.092	55.870.375,60	45.496.184	58.330.320,71