

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.270.470,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.699.011,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 December 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	18,05
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	:	1,868
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	416,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mayıs 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	307.555,30	24,18
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	96.080,73	7,55
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	96.186,13	7,56
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	91.390,95	7,19
TRT110226T13	11/02/26	200.000,00	173.746,68	13,66
Özel Sektör				
TRSM LPC91814	12/09/18	50.000,00	51.861,09	4,08
TRSSK FKA1821	04/12/18	50.000,00	51.974,79	4,09
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	41.397,87	3,25
TRSSK FK31912	05/03/19	50.000,00	52.135,24	4,10
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	52.052,87	4,09
TRSSK BKA2716	10/12/27	100.000,00	100.531,21	7,90
TOPLAM:		1.140.000,00	1.114.912,86	87,65
BPP				
BPP	01/06/18	157.069,25	157.069,25	12,35
TOPLAM:		157.069,25	157.069,25	12,35
PORTFÖY DEĞERİ:		1.297.069,25	1.271.982,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.271.982,11	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	338,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.850,20	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.270.470,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106,66	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	1.561,55	0,1229 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121,42	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0078 %

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mayıs 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	236,00	0,0186 %
TOPLAM:	2.125,03	0,1673 %

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