

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs 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	:	1.271.470,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45.651.931,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 November 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,02
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	:	0,00
f-) BPP	:	12,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	87,99
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,912
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%
BPP				
BPP	01/06/18	153.067,49	153.067,49	12,03

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	153.067,49	153.067,49	12,03
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU.SGR		6,00	1.119.889,68	87,97
	TOPLAM:	6,00	1.119.889,68	87,97
PORTFÖY DEĞERİ:		153.073,49	1.272.957,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.272.957,17	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	400,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	295,30	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.182,87	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.271.470,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69,82	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	1.888,37	0,1485 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189,20	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	236,00	0,0186 %
TOPLAM:	2.482,79	0,1953 %

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	30.603	842.07	61.400	1.698,35