

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	42.182.902,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.733.846.677,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,52
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	:	14,289
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	:	47,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	3.000.000,00	3.098.330,04	7,33
TRT110718T18	11/07/18	5.900.000,00	6.048.587,58	14,31
TRT141118T19	14/11/18	2.000.000,00	1.944.089,07	4,60
Özel Sektör				
TRFYKFK61815	05/06/18	2.000.000,00	1.996.914,82	4,73
TRFSKFK61825	07/06/18	1.000.000,00	997.659,92	2,36
TRFAKBK61814	11/06/18	1.000.000,00	996.111,26	2,36
TRFFIBA71817	04/07/18	2.000.000,00	1.974.200,03	4,67
TRFSKMD71817	09/07/18	2.400,00	2.364,08	0,01
TRFISMD71837	20/07/18	3.000.000,00	2.944.345,11	6,97
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	490.544,08	1,16
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	876.516,37	2,07
TRFSKBK81814	10/08/18	3.000.000,00	2.916.512,28	6,90
TRFISFA81810	13/08/18	3.000.000,00	2.916.978,56	6,90
TRSYDAT71814	24/07/18	270.000,00	274.735,61	0,65
TRSNBLI81810	13/08/18	950.000,00	961.743,88	2,28
TRSM LPC91814	12/09/18	950.000,00	985.360,80	2,33
TRSICICE1818	12/10/18	350.000,00	359.215,05	0,85
TRFSKFKE1814	23/10/18	2.000.000,00	2.036.318,53	4,82
TRSSKFA1821	04/12/18	950.000,00	987.521,00	2,34
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.000.000,00	999.682,79	2,37
TRSDOGH31910	01/03/19	790.000,00	817.608,02	1,94
TRSSKFK31912	05/03/19	70.000,00	72.989,33	0,17
TR SAYGZ41916	09/04/19	800.000,00	814.524,56	1,93
TRSAKFH12015	06/01/20	1.000.000,00	1.041.057,36	2,46
TRSYDAT22015	14/02/20	1.150.000,00	1.159.494,26	2,74
TRSTTRK42012	03/04/20	1.000.000,00	1.035.268,42	2,45
TRSSKBKA2716	10/12/27	1.370.000,00	1.377.277,58	3,26
TOPLAM:		39.952.400,00	40.125.950,39	94,96

T.REPO

TRT100719T18	01/06/18	2.183.097,00	2.000.851,51	4,73
TRT100719T18	01/06/18	142.993,00	131.055,77	0,31
TOPLAM:		2.326.090,00	2.131.907,28	5,04

PORTFÖY DEĞERİ:	42.278.490,00	42.257.857,67	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU**Mayıs 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.257.857,67	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	872,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	878,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.706,17	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.182.902,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.651,50	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	72.637,81	0,1722 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.773,58	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690,30	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	383,50	0,0009 %
TOPLAM:	80.245,75	0,1901 %

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	4.889.322.444	75.065.937,78	4.515.731.181	69.337.617,49