

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
HAZİRAN 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	:	30.124.299,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.102.278,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,303954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,287895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	80,03
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	:	5,158
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	:	10,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
HAZİRAN 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFIBA71817	04/07/18	1.000.000,00	999.213,41	3,31
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	887.145,17	2,94
TRFSKBK81814	10/08/18	2.000.000,00	1.960.251,80	6,50
TRFSKFK91814	07/09/18	3.000.000,00	2.909.717,15	9,65
TOPLAM:		6.900.000,00	6.756.327,53	22,40
T.REPO				
TRFSKFH51913	02/07/18	5.711.180,00	4.005.884,93	13,29
TRFSKFK41918	02/07/18	5.015.235,00	4.005.884,93	13,29
TRT100719T18	02/07/18	9.790.730,00	9.013.241,10	29,89
TRT150120T16	02/07/18	1.086.635,00	1.001.471,23	3,32
TRT200219T11	02/07/18	3.450.933,00	5.007.335,62	16,61
TRT200219T11	02/07/18	248.467,00	360.528,16	1,20
TOPLAM:		25.303.180,00	23.394.345,97	77,60
PORTFÖY DEĞERİ:		32.203.180,00	30.150.673,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.150.673,50	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	945,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.731,84	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.050,98	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.124.299,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.004,12	0,0199 %
Fon Yönetim Ücreti	28.792,54	0,0956 %
Kayda Alma Ücreti	1.506,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.037,38	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0012 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
HAZİRAN 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	38.732,98	0,1286 %

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	40.587.398	52.502.296,13	37.045.341	47.900.353,24