

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
HAZİRAN 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	:	35.280.231,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.259.923.920,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	64,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,22
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	:	12,453
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	:	39,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
HAZİRAN 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	5.900.000,00	6.129.025,25	17,36
TRT141118T19	14/11/18	2.000.000,00	1.965.826,95	5,56
Özel Sektör				
TRFFIBA71817	04/07/18	2.000.000,00	1.998.426,81	5,65
TRFSKMD71817	09/07/18	2.400,00	2.393,34	0,01
TRFISMD71837	20/07/18	3.000.000,00	2.979.434,14	8,43
TRFTBAK71814	20/07/18	500.000,00	496.505,40	1,41
TRFGRFA81816	08/08/18	900.000,00	887.145,17	2,51
TRFSKBK81814	10/08/18	1.500.000,00	1.470.188,85	4,16
TRFISFA81810	13/08/18	3.000.000,00	2.951.949,82	8,35
TRFSKFK91814	07/09/18	500.000,00	484.952,86	1,37
TRSYDAT71814	24/07/18	280.000,00	287.074,63	0,81
TRSNBLI81810	13/08/18	950.000,00	975.226,38	2,76
TRSM LPC91814	12/09/18	950.000,00	961.471,13	2,72
TRSICICE1818	12/10/18	350.000,00	364.327,14	1,03
TRFSKFKE1814	23/10/18	2.000.000,00	2.065.458,66	5,84
TRSSK FKA1821	04/12/18	650.000,00	662.625,93	1,87
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.000.000,00	1.005.244,32	2,84
TRSDOGH31910	01/03/19	790.000,00	801.708,29	2,27
TRSSKFK31912	05/03/19	80.000,00	82.855,95	0,23
TRSAYGZ41916	09/04/19	800.000,00	823.308,56	2,33
TRSAKFH12015	06/01/20	1.000.000,00	1.055.843,73	2,99
TRSYDAT22015	14/02/20	1.150.000,00	1.178.250,63	3,33
TRSTTRK42012	03/04/20	1.000.000,00	1.047.818,37	2,96
TRSSKBKA2716	10/12/27	1.150.000,00	1.156.680,16	3,27
TOPLAM:		31.452.400,00	31.833.742,47	90,06

T.REPO

TRT100719T18	02/07/18	3.807.490,00	3.505.134,93	9,92
TRT100719T18	02/07/18	7.615,00	7.010,27	0,02
TOPLAM:		3.815.105,00	3.512.145,20	9,94

PORTFÖY DEĞERİ:	35.267.505,00	35.345.887,67	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
HAZİRAN 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.345.887,67	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	812,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.100,19	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.568,58	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.280.231,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	856,80	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	65.963,85	0,1870 %
Kayda Alma Ücreti	1.763,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.166,19	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	383,50	0,0011 %
TOPLAM:	74.173,07	0,2102 %

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	3.513.628.508	54.495.003,16	3.039.705.751	47.141.342,15