

**ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU**

**30 HAZİRAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE
İLİŞKİN RAPOR**

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 2018 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak-30 Haziran 2018 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Hasan Kılıç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Temmuz 2018

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Portföy Yönetim Hizmeti Verimeye Başlanan Tarih : 21/12/2015			
30/06/2018 itibari ile		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	1,264,789.18	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.	
Birim Pay Değeri	0.02709		Aybars İrtiş
Yatırımcı Sayısı	102		İ.Emre İleri
Tedavül Oranı %	1.87%		

Portföy Dağılımı (%)		Fon'un Yatırım Stratejisi
- Paylar	0.00%	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün ortalama vadesi piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
- Kamu Borçlanma Araçları	59.41%	
- Özel Sektör Borç. Araçları	27.45%	
- Ters Repo	0.00%	
- Takasbank Para Piyasası	13.14%	
- Mevduat	0.00%	
- Altın	0.00%	

Payların Sektörel Dağılımı (%)	En Az Alınabilir Pay Adedi	1,000
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Fonun Karşılaştırma Ölçütü		
-		%60 BIST-KYD Tüm Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %30
-		BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %10
-		BIST-KYD O/N Repo (brüt)
-		

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (TÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/ Net Aktif Değeri
2015*	0.31%	0.43%		0.03%	0.16%	-0.08	90,023.05
2016	8.89%	9.78%	8.53	0.13%	0.20%	-0.04	1,198,639.08
2017	8.55%	9.64%	11.92	0.12%	0.16%	-0.06	1,258,225.60
2018-6 Aylık	1.68%	-0.77%	9.17	0.18%	0.28%	0.15	1,264,789.18

*21/12/2015-31/12/2015 dönemini ifade etmektedir.

PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ

C. DİPNOTLAR

1. Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. ana faaliyet alanı olarak yatırım fonlarının kuruluşu ve yöneticiliği, emeklilik fonları yönetimi ve bireysel portföy yönetimi amacıyla 7 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuş, 11 Kasım 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle faaliyetlerine başlamıştır. Halihazırda 7 adet yatırım fonunun kuruculuğu ve yöneticiliği yapılmakta, 30/06/2018 itibari ile yönetilen toplam fon büyüklüğü **70.52** milyon TL'dir.

2. Portföyün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. TANITICI BİLGİLER" bölümünde yer verilmiştir.

3. Fon'un 01/01/2018 - 30/06/2018 döneminde sağladığı net getiri oranı **1.68%** olarak gerçekleşmiştir.

4. Giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Günlük Fon Toplam Değerine Oranı (A.O.)
İhraç İzni Giderleri	0.00	0.0000%
Tescil ve İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Giderleri	0.00	0.0000%
Noter Ücretleri	252.46	0.0199%
Bağımsız Denetim Ücreti	236.00	0.0186%
Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.0000%
Saklama Ücretleri	752.10	0.0591%
Fon Yönetim Ücreti	9,511.82	0.7480%
Hisse Senedi Komisyonu	0.00	0.0000%
Tahvil Bono Komisyonu	1.56	0.0001%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	13.07	0.0010%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.0000%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	525.56	0.0413%
Yabancı Menkul Kıymet Kom.	0.00	0.0000%
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499.70	0.0393%
Türev Araçlar Komisyonu	0.00	0.0000%
MKK Komisyonları	0.00	0.0000%
Diğer	201.05	0.0158%
TOPLAM GİDERLER	11,993.32	0.9432%

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,271,589.97
Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.9432%
Kurucu Gider İadesi (TL)	0.00
Kurucu Gider İadesi Sonrası Gider Oranı	0.9432%

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.