

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU

TEMMUZ 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	:	1.318.624,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.311.429,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 November 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,08
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	:	13,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	86,82
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,926
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	01/08/18	172.085,06	172.085,06	13,04

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU
TEMMUZ 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	172.085,06	172.085,06	13,04
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU.SGR		6,00	1.148.042,44	86,96
	TOPLAM:	6,00	1.148.042,44	86,96
PORTFÖY DEĞERİ:		172.091,06	1.320.127,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.320.127,50	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	813,24	0,06 %
C-)ALACAKLAR	172,10	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.488,43	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.318.624,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79,26	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	1.953,19	0,1481 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207,60	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	236,00	0,0179 %
TOPLAM:	2.514,85	0,1906 %

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	39.000	1.091,03	41.000	1.161,46