

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
TEMMUZ 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	:	39.342.892,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.489.530.233,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,56
c-)Devlet Tahvili	:	20,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,38
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	:	11,437
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
TEMMUZ 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	2.000.000,00	1.882.414,39	4,78
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	8.000.000,00	7.929.044,04	20,11
TRT120619T17	12/06/19	2.000.000,00	1.718.906,29	4,36
Özel Sektör				
TRFGRFA81816	08/08/18	1.800.000,00	1.795.107,60	4,56
TRFSKBK81814	10/08/18	2.500.000,00	2.488.386,34	6,32
TRFISFA81810	13/08/18	3.000.000,00	2.986.192,12	7,58
TRFSKFK91814	07/09/18	1.000.000,00	983.267,14	2,49
TRFGRANE1821	01/10/18	2.000.000,00	1.938.213,30	4,92
TRFATFKE1849	15/10/18	625.200,00	598.860,62	1,52
TRFISMDE18A2	18/10/18	1.020.000,00	979.822,85	2,49
TRSNBLI81810	13/08/18	950.000,00	988.453,89	2,51
TRSM LPC91814	12/09/18	950.000,00	978.767,68	2,48
TRSICICE1818	12/10/18	350.000,00	356.288,30	0,90
TRFSKFKE1814	23/10/18	1.000.000,00	1.012.177,33	2,57
TRSSKFA1821	04/12/18	650.000,00	673.080,17	1,71
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.000.000,00	1.006.789,70	2,56
TRSDOGH31910	01/03/19	790.000,00	811.895,85	2,06
TRSSKFK31912	05/03/19	80.000,00	83.979,59	0,21
TRSAYGZ41916	09/04/19	800.000,00	831.899,39	2,11
TRSAKFH12015	06/01/20	1.000.000,00	1.028.657,01	2,61
TRSYDAT22015	14/02/20	1.150.000,00	1.196.690,80	3,04
TRSTTRK42012	03/04/20	1.000.000,00	1.058.445,63	2,69
TRSSKBKA2716	10/12/27	300.000,00	301.520,93	0,76
TOPLAM:		33.965.200,00	33.628.860,96	85,34

T.REPO

TRT190521T17	01/08/18	1.062.965,00	1.000.494,52	2,54
TRT200219T11	01/08/18	3.008.438,00	4.502.187,12	11,43
TRT200219T11	01/08/18	182.512,00	273.132,69	0,69
TOPLAM:		4.253.915,00	5.775.814,33	14,66

PORTFÖY DEĞERİ:	38.219.115,00	39.404.675,29	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
TEMMUZ 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.404.675,29	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	598,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.314,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.695,42	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.342.892,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.510,01	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	59.041,00	0,1501 %
Kayda Alma Ücreti	0,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.053,59	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	489,70	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	193,20	0,0005 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	383,50	0,0010 %
TOPLAM:	65.709,88	0,1670 %

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	3.028.838.142	47.566.122,18	3.258.444.455	51.193.103,71