

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos 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	:	30.194.782,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.526.074,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,340437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,320651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	87,52
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	:	4,621
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	500.000,00	501.208,11	1,66
Özel Sektör				
TRFSKFK91814	07/09/18	2.600.000,00	2.595.261,24	8,59
TRFISMDE18C8	12/10/18	500.000,00	489.724,97	1,62
TRFSKBKK1810	09/11/18	1.400.000,00	1.351.320,55	4,47
TOPLAM:		5.000.000,00	4.937.514,87	16,34
T.REPO				
TRT100719T18	03/09/18	5.737.455,00	5.007.590,41	16,57
TRT100719T18	03/09/18	281.135,00	245.371,93	0,81
TRT230222T13	03/09/18	1.457.475,00	2.503.719,18	8,29
TRT230222T13	03/09/18	4.372.420,00	7.511.157,53	24,85
TRT230222T13	03/09/18	1.457.475,00	2.503.719,18	8,29
TRT230222T13	03/09/18	4.372.420,00	7.511.157,53	24,85
TOPLAM:		17.678.380,00	25.282.715,76	83,66
PORTFÖY DEĞERİ:		22.678.380,00	30.220.230,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.220.230,63	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	535,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.175,93	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.159,38	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.194.782,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.109,61	0,0169 %
Fon Yönetim Ücreti	28.451,38	0,0942 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.840,75	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0001 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0012 %
TOPLAM:	35.874,46	0,1188 %

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	24.427.133	32.453.546,43	23.676.903	31.450.937,01