

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Ağustos 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	:	30.740.124,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.926.060.928,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,24
c-)Devlet Tahvili	:	26,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	59,03
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,42
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	:	11,358
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	2.000.000,00	1.901.444,68	6,17
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	7.500.000,00	7.518.121,70	24,41
TRT120619T17	12/06/19	2.000.000,00	1.695.119,95	5,50
Özel Sektör				
TRFSKFK91814	07/09/18	900.000,00	898.359,66	2,92
TRFGRANE1821	01/10/18	2.000.000,00	1.964.037,90	6,38
TRFISMDE18C8	12/10/18	1.500.000,00	1.469.174,91	4,77
TRFATFKE1849	15/10/18	625.200,00	610.310,40	1,98
TRFISMDE18A2	18/10/18	1.020.000,00	992.287,68	3,22
TRFYKBKE1844	31/10/18	2.000.000,00	1.941.576,16	6,30
TRFSKBKK1810	09/11/18	2.000.000,00	1.930.457,93	6,27
TRFANLZA1810	26/12/18	100.000,00	91.974,10	0,30
TRSMLPC91814	12/09/18	950.000,00	995.518,26	3,23
TRSICICE1818	12/10/18	350.000,00	356.078,06	1,16
TRFSKFKE1814	23/10/18	1.000.000,00	1.029.611,20	3,34
TRSSKFA1821	04/12/18	650.000,00	684.770,44	2,22
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.000.000,00	1.007.606,20	3,27
TRSDOGH31910	01/03/19	790.000,00	761.646,80	2,47
TRSSKFK31912	05/03/19	80.000,00	85.233,20	0,28
TRSAYGZ41916	09/04/19	800.000,00	841.452,88	2,73
TRSAKFH12015	06/01/20	1.000.000,00	1.045.149,32	3,39
TRSYDAT22015	14/02/20	1.150.000,00	1.142.420,34	3,71
TRSTTRK42012	03/04/20	1.000.000,00	1.074.495,33	3,49
TRSSKBKA2716	10/12/27	300.000,00	301.797,89	0,98
TOPLAM:		30.715.200,00	30.338.644,99	98,49
T.REPO				
TRT100719T18	03/09/18	532.440,00	464.704,39	1,51
TOPLAM:		532.440,00	464.704,39	1,51
PORTFÖY DEĞERİ:		31.247.640,00	30.803.349,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU**Ağustos 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.803.349,38	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	600,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.000,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.826,67	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.740.124,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	672,69	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	64.059,67	0,2084 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.126,52	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	212,52	0,0007 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	383,50	0,0012 %
TOPLAM:	69.554,30	0,2262 %

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	3.331.411.405	52.834.012,52	2.767.942.100	43.890.740,61