

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
EYLÜL 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	:	29.481.324,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.666.285,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,360700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,340437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	81,73
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	:	5,054
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
EYLÜL 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.500.000,00	1.520.456,69	5,15
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	1.000.000,00	1.000.000,00	3,39
TRFISMDE18C8	12/10/18	2.000.000,00	1.988.321,12	6,74
TRFSKBKK1810	09/11/18	1.400.000,00	1.366.005,85	4,63
TRFSKFA1818	04/12/18	2.701.400,00	2.588.907,49	8,78
TOPLAM:		8.601.400,00	8.463.691,15	28,69
T.REPO				
TRFSKFKK1816	01/10/18	5.753.985,00	5.009.452,05	16,98
TRT200219T11	01/10/18	3.309.333,00	5.009.534,25	16,98
TRT200219T11	01/10/18	662,00	1.001,91	0,00
TRT210721T11	01/10/18	5.499.190,00	10.018.904,11	33,95
TRT210721T11	01/10/18	549.925,00	1.001.890,41	3,40
TOPLAM:		15.113.095,00	21.040.782,73	71,31
PORTFÖY DEĞERİ:		23.714.495,00	29.504.473,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.504.473,88	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	806,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.457,71	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.412,98	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.481.324,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.918,84	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	26.006,13	0,0882 %
Kayda Alma Ücreti	1.473,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.804,94	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
EYLÜL 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.180,00	0,0040 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0012 %
TOPLAM:	36.776,65	0,1247 %

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	81.935.849	110.421.941,45	81.076.060	109.210.981,74