

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EYLÜL 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.266.509,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.688.890,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 December 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24,91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	17,90
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	:	1,868
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	439,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EYLÜL 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	400.000,00	374.377,75	29,53
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	87.885,40	6,93
TRT170221T12	17/02/21	200.000,00	155.691,01	12,28
TRT110226T13	11/02/26	200.000,00	139.989,46	11,04
Özel Sektör				
TRFSKBKK1810	09/11/18	100.000,00	97.571,85	7,70
TRSSKFK1821	04/12/18	50.000,00	51.370,20	4,05
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	38.899,12	3,07
TRSSKFK31912	05/03/19	50.000,00	52.538,08	4,14
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	53.126,24	4,19
TOPLAM:		1.190.000,00	1.051.449,11	82,93
BPP				
BPP	01/10/18	216.466,03	216.466,03	17,07
TOPLAM:		216.466,03	216.466,03	17,07
PORTFÖY DEĞERİ:		1.406.466,03	1.267.915,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.267.915,14	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	658,50	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.064,62	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.266.509,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,95	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	1.429,52	0,1129 %
Kayda Alma Ücreti	63,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132,00	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0031 %

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
EYLÜL 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,00	0,0373 %
TOPLAM:	2.229,60	0,1761 %

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	4.200	111,38	1.000	26,29