

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
EYLÜL 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
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	:	1.723.820,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	63.277.113,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 January 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,40
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	:	2,499
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALGYO		1.000,00	47.060,00	2,84

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
EYLÜL 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIZIM		15.000,00	92.100,00	5,55
BLCYT		70.000,00	109.200,00	6,58
BLCYT		30.000,00	46.800,00	2,82
ECZYT		7.000,00	57.470,00	3,46
GEDZA		30.000,00	132.600,00	7,99
GEDZA		-10.000,00	-44.200,00	-2,66
GOZDE		60.000,00	152.400,00	9,18
GOZDE		-10.000,00	-25.400,00	-1,53
KOZAL		2.000,00	102.700,00	6,19
PSDTC		5.000,00	53.400,00	3,22
SOKM		5.000,00	44.350,00	2,67
TOPLAM:		205.000,00	768.480,00	46,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	187.188,88	11,28
Özel Sektör				
TRFSKBKK1810	09/11/18	50.000,00	48.785,92	2,94
TRSICICE1818	12/10/18	50.000,00	51.957,59	3,13
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	38.899,12	2,34
TRSSKFK31912	05/03/19	70.000,00	73.553,32	4,43
TRSAYGZ41916	09/04/19	50.000,00	53.102,80	3,20
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	53.126,24	3,20
TRSYDAT22015	14/02/20	50.000,00	50.788,75	3,06
TRSTTRK42012	03/04/20	50.000,00	54.415,20	3,28
TOPLAM:		610.000,00	611.817,82	36,86

BPP

BPP	01/10/18	279.601,95	279.601,95	16,83
TOPLAM:		279.601,95	279.601,95	16,83

PORTFÖY DEĞERİ:	1.094.601,95	1.659.899,77	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
EYLÜL 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.659.899,77	96,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	258.593,45	15,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.743,33	-11,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.723.820,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.234,35	0,1296 %
Kayda Alma Ücreti	86,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170,73	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176,88	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,00	0,0274 %
TOPLAM:	3.178,95	0,1845 %

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	77.405	2.049,53	1.594.500	42.243,22