

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Kasım 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	:	22.723.954,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.351.069.477,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,61
c-)Devlet Tahvili	:	23,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,54
f-) TPP	:	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	:	7,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	2.500.000,00	2.489.303,95	10,94
Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	4.000.000,00	3.633.322,75	15,95
Özel Sektör				
TRFSKFA1818	04/12/18	900.000,00	899.402,06	3,95
TRFISMD11957	22/01/19	1.000.000,00	968.289,64	4,25
TRFSKBK21919	08/02/19	1.500.000,00	1.429.890,43	6,28
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	955.654,88	4,20
TRFYKYM21915	13/02/19	2.000.000,00	1.909.673,76	8,39
TRFGRFK31919	28/03/19	820.000,00	760.770,82	3,34
TRSSKFA1821	04/12/18	700.000,00	745.685,11	3,28
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.000.000,00	1.019.824,56	4,48
TRSDOGH31910	01/03/19	780.000,00	718.276,41	3,15
TRSSKFK31912	05/03/19	200.000,00	216.634,12	0,95
TRSAYGZ41916	09/04/19	850.000,00	866.331,09	3,81
TRSAKFH12015	06/01/20	1.100.000,00	1.162.617,71	5,11
TRSYDAT22015	14/02/20	1.200.000,00	1.211.331,84	5,32
TRSTTRK42012	03/04/20	1.050.000,00	1.169.618,99	5,14
TRSSKBA2716	10/12/27	300.000,00	296.961,23	1,31
TOPLAM:		20.900.000,00	20.453.589,35	89,85
T.REPO				
TRT200219T11	03/12/18	1.202.814,00	2.003.907,40	8,80
TRT200219T11	03/12/18	184.031,00	306.597,83	1,35
TOPLAM:		1.386.845,00	2.310.505,23	10,15
PORTFÖY DEĞERİ:		22.286.845,00	22.764.094,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.764.094,58	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	799,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.755,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.695,11	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.723.954,78	100,00 %

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU**Kasım 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	877,99	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	41.158,11	0,1811 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.045,11	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,00	0,0078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	379,08	0,0017 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	383,50	0,0017 %
TOPLAM:	47.713,19	0,2100 %

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	1.383.732.301	23.051.717,05	1.379.717.152	22.969.401,12