

# ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU

OCAK 2019

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU    |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Fon Tutarı             | : | 50.000.000,00               |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 5.000.000.000,00            |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 299.556,16                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 9.343.979,943               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 10 November 2008            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,032059 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,031697 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,14     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1,14     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 30,57    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 18,62    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 10,55    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 70,83    |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,194    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,01     |
| 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         | : | 0,00     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU  | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------|------|---------------|--------------|-------|
| ALTN BYF |      |               |              |       |
| GLDTR    |      | 2.500,00      | 50.012,50    | 16,73 |

**ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU**  
**OCAK 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                                 | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
|                                         | TOPLAM:  | 2.500,00      | 50.012,50    | 16,73  |
| <b>TPP</b>                              |          |               |              |        |
| TPP                                     | 01/02/19 | 30.019,19     | 30.019,19    | 10,04  |
|                                         | TOPLAM:  | 30.019,19     | 30.019,19    | 10,04  |
| <b>Altın ve diğer kıymetli madenler</b> |          |               |              |        |
| XAU.SGR                                 |          | 1,00          | 219.002,70   | 73,23  |
|                                         | TOPLAM:  | 1,00          | 219.002,70   | 73,23  |
| PORTFÖY DEĞERİ:                         |          | 32.520,19     | 299.034,39   | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 299.034,39 | 99,83 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 672,49     | 0,22 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 336,28     | 0,11 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00       | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -487,00    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00       | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 299.556,16 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR  | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 16,20  | 0,0054 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 472,03 | 0,1576 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 127,01 | 0,0424 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00  | 0,0160 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 242,24 | 0,0809 % |
| TOPLAM:                                                            | 905,48 | 0,3023 % |

**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 | G.Alış Miktarı | G.Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| TL          | 457.539,03     | 14.531,07     | 0,000         | 0,00         |