

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Portföy Yönetim Hizmeti Verimeye Başlanan Tarih : 21/12/2015			
30/06/2018 itibari ile		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	1,000,418.60	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırılacaktır.	
Birim Pay Değeri	0.414123		Aybars İrtiş
Yatırımcı Sayısı	173		İ.Emre İleri
Tedavül Oranı %	2.42%		

Portföy Dağılımı (%)		Fon'un Yatırım Stratejisi
- Paylar	94.11%	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak m.k.y.o. payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
- Kamu Borçlanma Araçları	0.00%	
- Özel Sektör Borç. Araçları	0.00%	
- Ters Repo	0.00%	
- Takasbank Para Piyasası	5.89%	
- Mevduat	0.00%	
- Viop	0.00%	

Payların Sektörel Dağılımı (%)		En Az Alınabilir Pay Adedi	1,000
Bankalar ve Özel Finans Kurumları	26.26%	Fonun Karşılaştırma Ölçütü	
Cam	1.81%		
Dayanıklı Tüketim	1.75%	%90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt)	
Demir Çelik	7.44%		
Gayrimenkul Yat. Ort.	2.20%		
Girişim Sermayesi Yat. Ort.	6.36%		
Holding	10.92%		
İçecek	1.23%		
İletişim ve Savunma	3.01%		
Madencilik ve Kıymetli Maden	4.43%		
Otomotiv	0.64%		
Perakende Ticaret	7.15%		
Petrol	6.58%		
Telekomünikasyon, Haberleşme	8.26%		
Toptan Ticaret	3.30%		
Ulaştırma	5.06%		
Yatırım Şirketleri	3.60%		

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (TÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/ Net Aktif Değeri
2015*	-0.68%	-0.87%	-	0.84%	0.92%	0.13	800,349.76
2016	12.99%	9.18%	8.53	1.13%	1.15%	0.09	1,438,289.74
2017	44.28%	43.74%	11.92	0.87%	0.89%	0.01	929,347.73
2018-6 Aylık**	-15.19%	-11.79%	9.17	1.19%	1.13%	-0.14	1,000,418.60

*21/12/2015-31/12/2015 dönemini ifade etmektedir.

**01.01.2018 tarihi itibarıyla fonun karşılaştırma ölçütünde değişikliğe gidilmiştir.

PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ

C. DİPNOTLAR

1. Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. ana faaliyet alanı olarak yatırım fonlarının kuruluşu ve yöneticiliği, emeklilik fonları yönetimi ve bireysel portföy yönetimi amacıyla 7 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuş, 11 Kasım 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izniyle faaliyetlerine başlamıştır. Halihazırda 7 adet yatırım fonunun kuruculuğu ve yöneticiliği yapılmakta, 30/06/2018 itibari ile yönetilen toplam fon büyüklüğü **70.52** milyon TL'dir.

2. Portföyün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. TANITICI BİLGİLER" bölümünde yer verilmiştir.

3. Fon'un 01/01/2018 - 30/06/2018 döneminde sağladığı net getiri oranı **-15.19%** olarak gerçekleşmiştir.

4. Giderlerin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalamasına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Gider Türü	Gider Tutarı (TL)	Günlük Fon Toplam Değerine Oranı (A.O.)
İhraç İzni Giderleri	0.00	0.0000%
Tescil ve İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Giderleri	0.00	0.0000%
Noter Ücretleri	252.46	0.0260%
Bağımsız Denetim Ücreti	236.00	0.0243%
Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.0000%
Saklama Ücretleri	1,306.11	0.1346%
Fon Yönetim Ücreti	9,680.07	0.9974%
Hisse Senedi Komisyonu	222.10	0.0229%
Tahvil Bono Komisyonu	0.00	0.0000%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	9.14	0.0009%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.0000%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	139.04	0.0143%
Yabancı Menkul Kıymet Kom.	0.00	0.0000%
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499.70	0.0515%
Türev Araçlar Komisyonu	104.79	0.0108%
MKK Komisyonları	0.00	0.0000%
Diğer	169.52	0.0175%
TOPLAM GİDERLER	12,618.93	1.3002%

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	970,561.33
Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	1.3002%
Kurucu Gider İadesi (TL)	0.00
Kurucu Gider İadesi Sonrası Gider Oranı	1.3002%

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Fonun kıstas bilgilerinde gerçekleşen değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

Dönem	Kıstas Bilgisi
01.01.2018-...	Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)
21.12.2015-31.12.2017	Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST 100 Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)