

**ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON'A AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU**

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN 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	1,581,342.14	Değişken piyasa koşullarına göre fon portföyünün aktif olarak yönetilmesi ve yatırımcılara eşik değerin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmektedir.	
Birim Pay Değeri	0.024850		Aybars İrtiş
Yatırımcı Sayısı	165		İ.Emre İleri
Tedavül Oranı %	2.55%		

Portföy Dağılımı (%)		Fon'un Yatırım Stratejisi
- Paylar	42.36%	Fon'un yatırım stratejisi, değişken piyasa koşullarına göre fon portföyünün aktif olarak yönetilmesi ve yatırımcılara eşik değerin üzerinde bir getiri sağlanmaya çalışılması olarak belirlenmiştir. Fon portföyüne kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara, faize ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
- Kamu Borçlanma Araçları	12.86%	
- Özel Sektör Borç. Araçları	44.47%	
- Ters Repo	0.00%	
- Takasbank Para Piyasası	0.31%	
- Mevduat	0.00%	
- VIOP	0.00%	

Payların Sektörel Dağılımı (%)		En Az Alınabilir Pay Adedi	1,000
Bankalar ve Özel Finans Kurumları	6.83%	Fonun Eşik Değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	
Diğer Kimyasal Ürünler	4.24%		
Gayrimenkul Yat. Ort.	6.18%		
Girişim Sermayesi Yat. Ort.	21.31%		
Madencilik ve Kıymetli Maden	12.44%		
Perakende Ticaret	13.07%		
Toptan Ticaret	13.92%		
Ulaştırma	1.98%		
Yatırım Şirketleri	20.03%		

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değerin Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (TÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değerin Standart Sapması	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/ Net Aktif Değeri
2015*	0.10%	-0.04%	-	0.33%	0.30%	0.13	366,944.02
2016-6 Aylık**	5.40%	6.61%	3.59	0.38%	0.39%	-0.13	1,446,544.74
2017***	25.57%	13.26%	11.92	0.37%	0.03%	0.11	1,435,132.30
2018-6 Aylık***	0.53%	7.52%	9.17	0.56%	0.01%	-0.06	1,581,342.14

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

** 01.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen fon tür değişikliği nedeniyle 2016-12 Aylık performans hesaplaması yapılmamıştır.

***İlgili dönemde fon izahnamesinde yer alan eşik değer getirisi, O/N TR Libor'un yıllık bileşik getirisinden daha düşük olduğundan ilgili dönemde eşik değer getirisi olarak O/N TR Libor'un yıllık bileşik getirisi kullanılmıştır.

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 **0.53%** 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	0.0140%
Bağımsız Denetim Ücreti	236.00	0.0131%
Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.0000%
Saklama Ücretleri	1,409.38	0.0780%
Fon Yönetim Ücreti	15,775.48	0.8736%
Hisse Senedi Komisyonu	870.40	0.0482%
Tahvil Bono Komisyonu	8.40	0.0005%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	38.15	0.0021%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.0000%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	397.46	0.0220%
Yabancı Menkul Kıymet Kom.	0.00	0.0000%
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499.70	0.0277%
Türev Araçlar Komisyonu	494.38	0.0274%
MKK Komisyonları	0.00	0.0000%
Diğer	260.33	0.0144%
TOPLAM GİDERLER	20,242.14	1.1210%

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	1,805,791.98
Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	1.1210%
Kurucu Gider İadesi (TL)	0.00
Kurucu Gider İadesi Sonrası Gider Oranı	1.1210%

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
01.09.2016-.....	Eşik Değer: %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
21.12.2015-31.08.2016	Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD 365 Gün Kamu İç Borçlanma Endeksi + %30 BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt) + %30 BIST 100 Endeksi

8. Fon 01.09.2016 tarihinde Karma fondan Değişken fona dönüşmüştür.