

**ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU'NA 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                                            | 1,264,846.51 | Altına dayalı yatırımlar ile istikrarlı ve sürekli gelir sağlanması hedeflenmektedir. |                      |
| Birim Pay Değeri                                             | 0.027313     |                                                                                       | Aybars İrtiş         |
| Yatırımcı Sayısı                                             | 101          |                                                                                       | İ.Emre İleri         |
| Tedavül Oranı %                                              | 0.93%        |                                                                                       |                      |

| Portföy Dağılımı (%)         |        | Fon'un Yatırım Stratejisi                                                                                                              |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Paylar                     | 0.00%  | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| - Kamu Borçlanma Araçları    | 0.00%  |                                                                                                                                        |
| - Özel Sektör Borç. Araçları | 0.00%  |                                                                                                                                        |
| - Ters Repo                  | 0.00%  |                                                                                                                                        |
| - Takasbank Para Piyasası    | 13.60% |                                                                                                                                        |
| - Mevduat                    | 0.00%  |                                                                                                                                        |
| - Altın                      | 86.40% |                                                                                                                                        |

| Payların Sektörel Dağılımı (%) |  | En Az Alınabilir Pay Adedi                                                                    | 1,000 |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| -                              |  |                                                                                               |       |
| -                              |  | <b>Fonun Karşılaştırma Ölçütü</b>                                                             |       |
| -                              |  | %90 BIST-KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyat Endeksi + %10<br>BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt) |       |
| -                              |  |                                                                                               |       |
| -                              |  |                                                                                               |       |
| -                              |  |                                                                                               |       |
| -                              |  |                                                                                               |       |

**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*              | 0.42%             | 0.49%                                | -                      | 0.63%                                   | 0.58%                                    | -0.17         | 613,199.01                                                        |
| 2016               | 26.79%            | 29.39%                               | 8.53                   | 0.92%                                   | 0.92%                                    | -0.19         | 1,051,221.32                                                      |
| 2017               | 16.25%            | 19.23%                               | 11.92                  | 0.75%                                   | 0.73%                                    | -0.28         | 1,097,289.74                                                      |
| 2018-6 Aylık       | 14.40%            | 15.55%                               | 9.17                   | 0.95%                                   | 0.97%                                    | -0.23         | 1,264,846.51                                                      |

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

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 itibarı 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 **14.40%** olarak gerçekleşmiştir.

|                                                                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Net Basit Getiri<br>(Dönem Sonu Birim Fiyat - Dönem Başı Birim Fiyat) / Dönem Başı Birim Fiyat                            | 14.40% |
| Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı                                                                                    | 1.14%  |
| Azami Fon Toplam Gider Oranı                                                                                              | 1.09%  |
| Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı *                                                                           | 0.05%  |
| Net Gider Oranı                                                                                                           | 1.09%  |
| Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı-Dönem içinde kurucu tarafından gerçekleştirilen fon giderlerinin toplamının oranı) | 1.09%  |
| Brüt Getiri                                                                                                               | 15.49% |

\* Azami toplam gider oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takiben 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin oranını ifade etmektedir.Bu sebeple, karşılanan bu giderler fonun ilgili döneme ilişkin net giderlerin hesaplamasına dahil edilmemiştir.

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            | 0.0212%                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti       | 236.00            | 0.0198%                                 |
| Alınan Kredi Faizleri         | 0.00              | 0.0000%                                 |
| Saklama Ücretleri             | 1,137.63          | 0.0955%                                 |
| Fon Yönetim Ücreti            | 10,844.51         | 0.9103%                                 |
| Hisse Senedi Komisyonu        | 0.00              | 0.0000%                                 |
| Tahvil Bono Komisyonu         | 0.00              | 0.0000%                                 |
| Gecelik Ters Repo Komisyonu   | 8.02              | 0.0007%                                 |
| Vadeli Ters Repo Komisyonu    | 0.00              | 0.0000%                                 |
| Borsa Para Piyasası Komisyonu | 330.92            | 0.0278%                                 |
| Yabancı Menkul Kıymet Kom.    | 0.00              | 0.0000%                                 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar  | 499.70            | 0.0419%                                 |
| Türev Araçlar Komisyonu       | 0.00              | 0.0000%                                 |
| MKK Komisyonları              | 0.00              | 0.0000%                                 |
| Diğer                         | 262.56            | 0.0220%                                 |
| TOPLAM GİDERLER               | 13,571.80         | 1.1392%                                 |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)     | 1,191,342.28 |
| Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı | 1.14%        |
| Kurucu Gider İadesi (TL)                      | 562.34       |
| Kurucu Gider İadesi Sonrası Gider Oranı       | 1.09%        |

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

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