

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	35,280,231.54	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.	
Birim Pay Değeri	0.015611		Aybars İrtiş
Yatırımcı Sayısı	5,775		İ.Emre İleri
Tedavül Oranı %	11.30%		

Portföy Dağılımı (%)		Fon'un Yatırım Stratejisi
- Paylar	0.00%	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ortalama vadesinin 25 ila 90 gün arasında olması gerekmektedir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.
- Kamu Borçlanma Araçları	22.92%	
- Özel Sektör Borç. Araçları	67.14%	
- Ters Repo	9.94%	
- Takasbank Para Piyasası	0.00%	
- Mevduat	0.00%	
- Altın	0.00%	

Payların Sektörel Dağılımı (%)		En Az Alınabilir Pay Adedi	1
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

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*	0.33%	0.38%	-	0.02%	0.03%	-0.16	25,635,767.22
2016	8.29%	9.85%	8.53	0.02%	0.03%	-0.18	29,178,784.30
2017	10.83%	12.50%	11.92	0.03%	0.02%	-0.17	65,343,419.07
2018-6 Aylık	6.33%	7.10%	9.17	0.03%	0.03%	-0.14	35,280,231.54

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

**01.01.2017 tarihi itibariyle 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 **6.33%** olarak gerçekleşmiştir.

Net Basit Getiri (Dönem Sonu Birim Fiyat - Dönem Başı Birim Fiyat) / Dönem Başı Birim Fiyat	6.33%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	1.10%
Azami Fon Toplam Gider Oranı	1.09%
Kurucu Tarafından Karşılana Giderlerin Oranı *	0.01%
Net Gider Oranı	1.09%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı-Dönem içinde kurucu tarafından gerçekleştirilen fon giderlerinin toplamının oranı)	
Brüt Getiri	7.43%

* 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	0.0005%
Bağımsız Denetim Ücreti	690.30	0.0015%
Alınan Kredi Faizleri	0.00	0.0000%
Saklama Ücretleri	32,134.45	0.0681%
Fon Yönetim Ücreti	472,241.09	1.0011%
Hisse Senedi Komisyonu	0.00	0.0000%
Tahvil Bono Komisyonu	487.34	0.0010%
Gecelik Ters Repo Komisyonu	7,928.43	0.0168%
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0.00	0.0000%
Borsa Para Piyasası Komisyonu	0.00	0.0000%
Yabancı Menkul Kıymet Kom.	0.00	0.0000%
Vergiler ve Diğer Harcamalar	499.70	0.0011%
Türev Araçlar Komisyonu	0.00	0.0000%
MKK Komisyonları	0.00	0.0000%
Diğer	6,569.77	0.0139%
TOPLAM GİDERLER	520,803.54	1.1040%

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri (TL)	47,173,667.11
Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	1.10%
Kurucu Gider İadesi (TL)	5,667.10
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.

7. Fonun kıstas bilgilerinde gerçekleşen değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

Dönem	Kıstas Bilgisi
01.01.2017-..	Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST-KYD 91 gün Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %40 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %20 BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt)+%20 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Değişken)
21.12.2015-31.12.2016	Karşılaştırma Ölçütü: %75 BIST KYD 91 gün Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + %15 BIST KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %10 BIST-KYD O/N Repo Endeksi (brüt)