

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
EKİM 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	24.841.378,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17.918.142,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,386381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,360700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	73,99
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,045
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
EKİM 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	2.000.000,00	2.070.462,91	8,33
Özel Sektör				
TRFSKBKK1810	09/11/18	2.000.000,00	1.989.940,79	8,00
TRFSKFK1818	04/12/18	2.441.400,00	2.388.438,86	9,61
TOPLAM:		6.441.400,00	6.448.842,56	25,94
T.REPO				
TRFSKFH51913	01/11/18	6.336.160,00	5.003.165,75	20,12
TRFSKFKK1816	01/11/18	5.623.315,00	5.003.165,75	20,11
TRT100719T18	01/11/18	268.380,00	240.151,96	0,97
TRT200219T11	01/11/18	2.502.102,00	4.002.507,40	16,10
TRT200219T11	01/11/18	253.338,00	405.253,87	1,63
TRT270923T11	01/11/18	5.726.030,00	3.762.380,65	15,13
TOPLAM:		20.709.325,00	18.416.625,38	74,06
PORTFÖY DEĞERİ:		27.150.725,00	24.865.467,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.865.467,94	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	456,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	903,81	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.448,96	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.841.378,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.764,53	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	24.032,96	0,0967 %
Kayda Alma Ücreti	0,13	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.726,86	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
EKİM 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0014 %
TOPLAM:	30.926,94	0,1245 %

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	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	36.126.597	49.606.686,77	32.378.454	44.449.240,48