

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU
EKİM 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.059.474,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.564.435,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 November 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033047
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,16
f-) BPP	:	9,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	87,26
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,628
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/11/18	203.133,48	203.133,48	19,16

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU
EKİM 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	203.133,48	203.133,48	19,16
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU.SGR		4,00	857.224,20	80,84
	TOPLAM:	4,00	857.224,20	80,84
PORTFÖY DEĞERİ:		203.137,48	1.060.357,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.060.357,68	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	732,02	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.614,81	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.059.474,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,45	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	1.614,81	0,1524 %
Kayda Alma Ücreti	0,03	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196,51	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0009 %
TOPLAM:	1.913,26	0,1805 %

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	4.215.568	138.013,06	6.237.547	204.135,84