

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU

ARALIK 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	:	310.682,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.801.518,973
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Kasım 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,030103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,56
f-) TPP	:	15,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	83,02
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,501
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,33
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

HİSSE SENETLERİ

GLDTR		3.000,00	59.148,00	19,11
-------	--	----------	-----------	-------

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU
ARALIK 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.000,00	59.148,00	19,11
TPP				
TPP	02/01/19	34.044,25	34.044,25	10,99
	TOPLAM:	34.044,25	34.044,25	10,99
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU.SGR		1,00	216.350,21	69,90
	TOPLAM:	1,00	216.350,21	69,90
PORTFÖY DEĞERİ:		37.045,25	309.542,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.542,46	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	971,90	0,31 %
C-)ALACAKLAR	1.401,74	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.234,04	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.682,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	261,02	0,0840 %
Fon Yönetim Ücreti	1.104,51	0,3555 %
Kayda Alma Ücreti	15,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157,97	0,0508 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0125 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	109,66	0,0353 %
Diğer Harcamalar	178,08	0,0573 %
TOPLAM:	1.865,57	0,6004 %

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

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU
ARALIK 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	24.353.728,320	766.713,26	1.432.000,000	45.099,07