

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz 2014

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKERBANK T.A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	562.698,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.836.883,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 Kasım 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,306333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,292403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	22,13
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	:	1,825
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
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

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		1,00	8,53	0,00
AKBNK		3.000,00	25.590,00	3,88
AKCNS		1.001,00	13.263,25	2,01
AKENR		11.500,62	13.455,73	2,04
AKFEN		2.001,00	9.824,91	1,49
AKSA		1.001,00	7.707,70	1,17
ALKIM		501,00	8.066,10	1,22
ARCLK		1.001,00	13.613,60	2,06
ARCLK		-1.000,00	-13.600,00	-2,06
ASELS		1.001,42	9.393,32	1,42
ASELS		250,00	2.345,00	0,36
ASUZU		501,00	10.420,80	1,58
BAGFS		251,00	13.152,40	1,99
BOLUC		1.001,00	3.903,90	0,59
BRISA		1.501,00	10.747,16	1,63
BRSAN		1.301,00	8.924,86	1,35
CIMSA		101,00	1.484,70	0,22
EGGUB		306,00	5.355,00	0,81
EKGYO		5.001,00	13.902,78	2,11
ENKAI		601,16	3.366,50	0,51
EREGL		5.001,22	22.655,53	3,43
GARAN		1,00	8,85	0,00
GARAN		2.500,00	22.125,00	3,35
GOODY		76,00	6.425,80	0,97
GUBRF		1.001,00	4.414,41	0,67
HALKB		1,00	16,20	0,00
HALKB		800,00	12.960,00	1,96
HEKTS		1.001,00	2.292,29	0,35
ISCTR		2.001,00	12.006,00	1,82
ISCTR		2.000,00	12.000,00	1,82
KCHOL		2.501,50	28.141,88	4,26
KRDMD		5.001,23	11.602,85	1,76
OTKAR		31,00	1.788,70	0,27
PETKM		5.001,00	17.103,42	2,59
PGSUS		181,00	4.552,15	0,69
PGSUS		20,00	503,00	0,08
SAHOL		2.051,00	20.510,00	3,11
SISE		3.247,18	10.131,20	1,53

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TATGD		101,00	267,65	0,04
TCELL		1.501,00	21.014,00	3,18
THYAO		4.001,15	25.807,42	3,91
TOASO		351,00	4.668,30	0,71
TRCAS		0,93	2,33	0,00
TTKOM		2.601,00	16.724,43	2,53
TTRAK		1,00	75,50	0,01
TTRAK		10,00	755,00	0,11
TUPRS		300,00	15.705,00	2,38
VAKBN		2.001,00	10.105,05	1,53
VAKBN		2.000,00	10.100,00	1,53
YKBNK		1,00	4,90	0,00
YKBNK		2.000,00	9.800,00	1,48
	TOPLAM:	78.107,41	465.193,10	70,45
T.REPO				
TRT251017T18	01/08/14	197.875,00	195.037,40	29,55
	TOPLAM:	197.875,00	195.037,40	29,55
PORTFÖY DEĞERİ:		275.982,41	660.230,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	660.230,50	117,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	224,14	0,04 %
C-)ALACAKLAR	13.400,00	2,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.156,10	-19,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	562.698,54	100,00 %

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz 2014****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155,08	0,0276 %
Fon Yönetim Ücreti	165,26	0,0294 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,53	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	27,20	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	512,12	0,0910 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	0,11	0,0000 %
TOPLAM:	867,30	0,1541 %

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
SISE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/07/14	246,40	605,01
PETKM	Temmettü	03/07/14	0,00	235,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
952.589,000	286.365,45	848.522,000	258.478,24