

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON

Temmuz 2014

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	475.149,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.597.538,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,20
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	40,14
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	:	1,343
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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	:	60,97

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON
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		1.000,00	8.530,00	1,70
AKCNS		101,00	1.338,25	0,27
AKENR		1.001,73	1.172,02	0,23
AKFEN		101,00	495,91	0,10
AKSA		101,00	777,70	0,16
ALKIM		101,00	1.626,10	0,32
ARCLK		501,00	6.813,60	1,36
ASELS		201,00	1.885,38	0,38
ASUZU		301,00	6.260,80	1,25
BAGFS		51,00	2.672,40	0,53
BOLUC		101,00	393,90	0,08
BRISA		101,00	723,16	0,14
BRSAN		201,00	1.378,86	0,27
CIMSA		101,00	1.484,70	0,30
EGGUB		101,00	1.767,50	0,35
EKGYO		1,00	2,78	0,00
ENKAI		201,16	1.126,50	0,22
EREGL		1.001,58	4.537,16	0,90
GARAN		1,00	8,85	0,00
GARAN		1.500,00	13.275,00	2,64
GOODY		26,00	2.198,30	0,44
GUBRF		401,00	1.768,41	0,35
HALKB		301,00	4.876,20	0,97
HEKTS		101,00	231,29	0,05
ISCTR		101,00	606,00	0,12
ISCTR		400,00	2.400,00	0,48
KCHOL		751,00	8.448,75	1,68
KRDMD		2,81	6,52	0,00
OTKAR		51,00	2.942,70	0,59
PETKM		1,00	3,42	0,00
PGSUS		26,00	653,90	0,13
SAHOL		501,00	5.010,00	1,00
SISE		1,14	3,56	0,00
TATGD		401,00	1.062,65	0,21
TCELL		1,00	14,00	0,00
THYAO		1.001,15	6.457,42	1,29
TOASO		101,00	1.343,30	0,27

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON
Temmuz 2014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TTKOM		1.250,00	8.037,50	1,60
TTRAK		1,00	75,50	0,02
TTRAK		10,00	755,00	0,15
TUPRS		151,00	7.904,85	1,57
VAKBN		2.001,00	10.105,05	2,01
YKBNK		1.001,00	4.904,90	0,98
	TOPLAM:	15.352,57	126.088,32	25,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT060814T34	06/08/14	100.000,00	99.917,49	19,90
TRT250315T19	25/03/15	100.000,00	95.018,45	18,93
	TOPLAM:	200.000,00	194.935,94	38,83

T.REPO

TRT251017T18	01/08/14	183.670,00	181.034,71	36,06
	TOPLAM:	183.670,00	181.034,71	36,06

PORTFÖY DEĞERİ:	399.022,57	502.058,97	100,00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	502.058,97	105,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	751,95	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.661,73	-5,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.149,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ KARMA FON**Temmuz 2014****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,35	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	167,75	0,0353 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,83	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	27,20	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	512,12	0,1078 %
TOPLAM:	802,25	0,1688 %

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	0,09	0,21
PETKM	Temmettö	03/07/14	0,00	0,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
24.045.182,000	411.443,35	11.639.675,000	200.008,50