

# ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F

Aralık 2016

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Fon Tutarı             | : | 1.000.000,00                                  |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 100.000.000,00                                |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 1.438.289,74                                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4.249.797,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 8 Kasım 1993                                  |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,338437 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,320585 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 5,57     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 12,99    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11,36    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 88,64    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 9,98     |
| 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                             | : | 1,38     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 4,591    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,06     |
| 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         | : | 3,00     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AEFES                  |      | 1.180,00      | 20.803,40    | 1,42  |

**ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F**  
**Aralık 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| AKBNK   |      | 16.472,00     | 128.811,04   | 8,82  |
| AKBNK   |      | 550,00        | 4.301,00     | 0,29  |
| AKENR   |      | 0,62          | 0,53         | 0,00  |
| ALGYO   |      | 430,00        | 16.133,60    | 1,10  |
| ALGYO   |      | -15,00        | -562,80      | -0,04 |
| ANACM   |      | 3.750,00      | 9.900,00     | 0,68  |
| ANACM   |      | -500,00       | -1.320,00    | -0,09 |
| ARCLK   |      | 1.494,00      | 31.672,80    | 2,17  |
| ARCLK   |      | 75,00         | 1.590,00     | 0,11  |
| ASELS   |      | 1.504,84      | 19.126,52    | 1,31  |
| ASELS   |      | -100,00       | -1.271,00    | -0,09 |
| AYGAZ   |      | 939,00        | 11.296,17    | 0,77  |
| AYGAZ   |      | -100,00       | -1.203,00    | -0,08 |
| BIMAS   |      | 1.276,00      | 62.524,00    | 4,28  |
| BIMAS   |      | -100,00       | -4.900,00    | -0,34 |
| CCOLA   |      | 556,00        | 18.403,60    | 1,26  |
| CCOLA   |      | 15,00         | 496,50       | 0,03  |
| CIMSA   |      | 900,00        | 14.211,00    | 0,97  |
| CIMSA   |      | 75,00         | 1.184,25     | 0,08  |
| ECZYT   |      | 1.121,50      | 9.958,92     | 0,68  |
| ECZYT   |      | -100,00       | -888,00      | -0,06 |
| EKGYO   |      | 15.077,00     | 45.080,23    | 3,08  |
| EKGYO   |      | 1.000,00      | 2.990,00     | 0,20  |
| ENKAI   |      | 5.582,57      | 30.034,23    | 2,05  |
| ENKAI   |      | 100,00        | 538,00       | 0,04  |
| EREGL   |      | 10.505,22     | 53.996,83    | 3,69  |
| EREGL   |      | 200,00        | 1.028,00     | 0,07  |
| FROTO   |      | 600,00        | 18.348,00    | 1,25  |
| GARAN   |      | 16.326,00     | 124.404,12   | 8,51  |
| GARAN   |      | 300,00        | 2.286,00     | 0,16  |
| HALKB   |      | 5.232,00      | 48.866,88    | 3,34  |
| HALKB   |      | 50,00         | 467,00       | 0,03  |
| HLGYO   |      | 23.565,24     | 21.444,37    | 1,47  |
| ISCTR   |      | 10.844,00     | 56.171,92    | 3,84  |
| ISCTR   |      | 600,00        | 3.108,00     | 0,21  |
| KCHOL   |      | 5.300,50      | 73.146,90    | 5,00  |
| KCHOL   |      | 200,00        | 2.760,00     | 0,19  |
| KORDS   |      | 1.900,00      | 12.274,00    | 0,84  |
| KORDS   |      | 350,00        | 2.261,00     | 0,16  |
| KRDMD   |      | 0,90          | 1,04         | 0,00  |
| MGROS   |      | 1.170,00      | 20.568,60    | 1,41  |
| MGROS   |      | 150,00        | 2.637,00     | 0,18  |
| OTKAR   |      | 55,00         | 7.337,00     | 0,50  |

**ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F**  
**Aralık 2016**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|---------|---------------|--------------|-------|
| PETKM   |         | 4.645,50      | 17.188,35    | 1,17  |
| SAHOL   |         | 6.980,00      | 63.867,00    | 4,37  |
| SISE    |         | 6.461,35      | 24.746,97    | 1,69  |
| SISE    |         | 150,00        | 574,50       | 0,04  |
| SODA    |         | 3.645,91      | 19.286,86    | 1,32  |
| SODA    |         | -300,00       | -1.587,00    | -0,11 |
| TAVHL   |         | 1.695,00      | 23.780,85    | 1,63  |
| TAVHL   |         | 75,00         | 1.052,25     | 0,07  |
| TCELL   |         | 5.168,00      | 50.388,00    | 3,45  |
| THYAO   |         | 6.728,15      | 33.708,03    | 2,30  |
| THYAO   |         | 850,00        | 4.258,50     | 0,29  |
| TKFEN   |         | 4.172,00      | 26.951,12    | 1,84  |
| TKFEN   |         | -50,00        | -323,00      | -0,02 |
| TOASO   |         | 1.170,00      | 28.828,80    | 1,97  |
| TRCAS   |         | 0,12          | 0,18         | 0,00  |
| TSKB    |         | 14.600,86     | 20.587,21    | 1,41  |
| TSKB    |         | 1.000,00      | 1.410,00     | 0,10  |
| TTKOM   |         | 3.100,00      | 16.368,00    | 1,12  |
| TTKOM   |         | 200,00        | 1.056,00     | 0,07  |
| TTRAK   |         | 168,00        | 12.600,00    | 0,86  |
| TTRAK   |         | -15,00        | -1.125,00    | -0,08 |
| TUPRS   |         | 1.063,00      | 75.207,25    | 5,14  |
| TUPRS   |         | -5,00         | -353,75      | -0,02 |
| VAKBN   |         | 5.450,00      | 23.707,50    | 1,62  |
| VAKBN   |         | 100,00        | 435,00       | 0,03  |
| YATAS   |         | 800,00        | 4.208,00     | 0,29  |
| YKBNK   |         | 5.534,00      | 18.981,62    | 1,30  |
|         | TOPLAM: | 201.919,28    | 1.335.820,89 | 91,34 |

**T.REPO**

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT140126T11 | 02/01/17 | 106.330,00 | 106.059,24 | 7,25 |
|              | TOPLAM:  | 106.330,00 | 106.059,24 | 7,25 |

**VOB Nakit Teminatı**

|  |         |  |           |      |
|--|---------|--|-----------|------|
|  |         |  | 20.584,54 | 1,41 |
|  | TOPLAM: |  | 20.584,54 | 1,41 |

|                 |  |            |              |        |
|-----------------|--|------------|--------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: |  | 308.249,28 | 1.462.464,67 | 100,00 |
|-----------------|--|------------|--------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F**  
**Aralık 2016**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.462.464,67 | 101,68 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 565,78       | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 33.764,85    | 2,35 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -58.505,56   | -4,07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.438.289,74 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                               | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                     | 2.447,67 | 0,1702 % |
| Kayda Alma Ücreti                      | 71,91    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması     | 412,98   | 0,0287 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler        |          |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden       | 234,60   | 0,0163 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar          |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 31,50    | 0,0022 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen  | 266,48   | 0,0185 % |
| Denetim Ücreti                         |          |          |
| Diğer Harcamalar                       | 156,15   | 0,0109 % |
| TOPLAM:                                | 3.621,29 | 0,2518 % |

**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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| HEKTS           | Temmettü   | 02/12/16       | 0,00           | 421,81 |
| ASELS           | Temmettü   | 05/12/16       | 0,00           | 25,97  |
| ENKAI           | Temmettü   | 16/12/16       | 0,00           | 246,09 |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 0,000        | 0,00        | 0,000         | 0,00         |