

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F

Mayıs 2018

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	:	955.620,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.246.954,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 November 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,425296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,453938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	10,11
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	:	2,317
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		340,00	8.568,00	0,88

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		10.000,00	80.300,00	8,27
AKENR		0,62	0,45	0,00
ALGYO		500,00	21.200,00	2,18
ARCLK		900,00	14.958,00	1,54
ASELS		1.000,84	23.619,82	2,43
BIMAS		320,00	22.160,00	2,28
BIZIM		3.000,00	18.660,00	1,92
BLCYT		8.000,00	12.144,00	1,25
ECZYT		1.500,50	12.109,04	1,25
ENKAI		0,52	2,32	0,00
EREGL		7.000,22	78.612,47	8,09
GARAN		8.100,00	72.171,00	7,43
GEDZA		4.000,00	12.840,00	1,32
GOZDE		5.000,00	15.300,00	1,58
GOZDE		5.000,00	15.300,00	1,57
HALKB		5.000,00	38.400,00	3,95
HLGYO		0,45	0,36	0,00
ISCTR		5.000,00	29.800,00	3,07
KCHOL		2.175,50	30.391,74	3,13
KORDS		1.000,00	6.890,00	0,71
KOZAL		1.000,00	47.780,00	4,92
KRDMD		0,90	4,28	0,00
LKMNH		1.350,00	7.722,00	0,80
MGROS		250,00	4.967,50	0,51
OTKAR		50,00	3.862,50	0,40
PETKM		0,50	2,36	0,00
PSDTC		6.000,00	34.500,00	3,55
SAHOL		4.450,00	41.518,50	4,27
SISE		4.100,16	16.318,64	1,68
SODA		0,89	4,73	0,00
TAVHL		475,00	10.421,50	1,07
TCELL		5.500,00	66.000,00	6,80
THYAO		2.800,15	46.622,50	4,80
TKFEN		1.000,00	15.140,00	1,56
TRCAS		0,12	0,22	0,00
TSKB		10.000,18	12.200,22	1,26
TUPRS		450,00	47.745,00	4,92
VAKBN		2.000,00	10.940,00	1,13
YKBNK		3.500,00	14.070,00	1,45
	TOPLAM:	110.766,55	893.247,15	91,97
BPP				
BPP	01/06/18	78.034,41	78.034,41	8,03

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	78.034,41	78.034,41	8,03
PORTFÖY DEĞERİ:		188.800,96	971.281,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	971.281,56	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	587,89	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1.266,91	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.515,39	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	955.620,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.670,00	0,1748 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139,91	0,0146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104,57	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	236,00	0,0247 %
TOPLAM:	2.249,88	0,2354 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BLCYT	Temmettü	03/05/18	0,00	400,00
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	900,18
GEDZA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/05/18	2.000,00	7.540,53
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,04	0,20
ECZYT	Temmettü	30/05/18	0,00	1.125,38
AEFES	Temmettü	31/05/18	0,00	143,62
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	5.880,18

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
Mayıs 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	231.900,000	100.924,16	156.600,000	69.478,82