

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.682.765,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	68.663.118,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 January 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,16
f-) BPP	:	12,64
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,043
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKENR		0,73	0,53	0,00

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ALGYO		1.000,00	42.400,00	2,51
BIZIM		5.000,00	31.100,00	1,84
ECZYT		10.000,00	80.700,00	4,78
ENKAI		0,36	1,61	0,00
EREGL		0,58	6,51	0,00
GOZDE		25.000,00	76.500,00	4,53
GOZDE		10.000,00	30.600,00	1,81
HALKB		6.000,00	46.080,00	2,73
HLGYO		0,13	0,10	0,00
KOZAL		1.650,00	78.837,00	4,67
KOZAL		350,00	16.723,00	0,99
KRDMD		0,04	0,19	0,00
PETKM		0,50	2,36	0,00
PSDTC		27.592,00	158.654,00	9,40
PSDTC		-7.592,00	-43.654,00	-2,59
SISE		0,32	1,27	0,00
SODA		0,88	4,67	0,00
THYAO		1.000,15	16.652,50	0,99
TSKB		8.500,45	10.370,55	0,61
TOPLAM:		88.504,14	544.980,29	32,27

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	200.000,00	205.036,87	12,16
Özel Sektör				
TRFFIBA71817	04/07/18	50.000,00	49.355,00	2,92
TRFSKMD71817	09/07/18	50.000,00	49.251,62	2,92
TRSYDAT71814	24/07/18	30.000,00	30.526,18	1,81
TRSSKFH81814	07/08/18	50.000,00	50.806,38	3,01
TRSNBLI81810	13/08/18	50.000,00	50.618,10	3,00
TRSMLPC91814	12/09/18	50.000,00	51.861,09	3,07
TRSICICE1818	12/10/18	50.000,00	51.316,44	3,04
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	41.397,87	2,45
TRSSKFK31912	05/03/19	80.000,00	83.416,38	4,94
TRSAYGZ41916	09/04/19	50.000,00	50.907,79	3,02
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	52.052,87	3,08
TRSYDAT22015	14/02/20	50.000,00	50.412,79	2,98
TRSTTRK42012	03/04/20	50.000,00	51.763,42	3,06
TRSSKBKA2716	10/12/27	80.000,00	80.424,97	4,76
TOPLAM:		930.000,00	949.147,77	56,22

BPP

BPP	01/06/18	141.062,19	141.062,19	8,35
-----	----------	------------	------------	------

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**Mayıs 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	141.062,19	141.062,19	8,35
VOB Nakit Teminatı				
			53.432,04	3,16
	TOPLAM:		53.432,04	3,16
PORTFÖY DEĞERİ:		1.159.566,33	1.688.622,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.688.622,29	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	44.992,42	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.363,37	-3,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.682.765,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.763,69	0,1642 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	340,63	0,0202 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	263,48	0,0157 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	236,00	0,0140 %
Denetim Ücreti		
TOPLAM:	3.703,20	0,2200 %

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
BLCYT	Temmettü	03/05/18	0,00	3.500,00
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	0,18
GEDZA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/05/18	5.000,00	18.950,15
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,03	0,10
ECZYT	Temmettü	30/05/18	0,00	7.500,00
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	0,49

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Mayıs 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22.215.700	562.892,07	1.723.500	44.768,74