

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEMMUZ 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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	:	1.257.282,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.691.090,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 December 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	15,24
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	:	1,868
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	432,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	400.000,00	381.736,26	30,34
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	89.120,09	7,08
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	86.568,52	6,88
TRT110226T13	11/02/26	200.000,00	147.024,88	11,68
Özel Sektör				
TRFSKBK81814	10/08/18	100.000,00	99.535,45	7,91
TRSMLPC91814	12/09/18	50.000,00	51.514,09	4,09
TRSSKFK1821	04/12/18	50.000,00	51.775,40	4,11
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	41.108,65	3,27
TRSSKFK31912	05/03/19	50.000,00	52.487,24	4,17
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	51.432,85	4,09
TOPLAM:		1.140.000,00	1.052.303,43	83,62
BPP				
BPP	01/08/18	206.101,87	206.101,87	16,38
TOPLAM:		206.101,87	206.101,87	16,38
PORTFÖY DEĞERİ:		1.346.101,87	1.258.405,30	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.258.405,30	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	953,35	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.075,89	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.257.282,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,74	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	1.551,90	0,1234 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121,53	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0031 %

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	236,00	0,0188 %
TOPLAM:	2.041,97	0,1625 %

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
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	2.200	59,10