ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 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	:	1.578.895,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62.740.418,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 January 2004
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024850
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	35,71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,65
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,536
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKENR		0,73	0,51	0,00

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALGYO		1.000,00	43.980,00	2,77
BIZIM		10.000,00	65.000,00	4,10
BLCYT		25.000,00	34.000,00	2,14
ECZYT		5.000,00	46.650,00	2,94
ENKAI		0,36	1,76	0,00
EREGL		0,58	6,40	0,00
GEDZA		5.000,00	16.300,00	1,03
GOZDE		50.000,00	141.500,00	8,92
GOZDE		2.000,00	5.660,00	0,36
HLGYO		0,14	0,10	0,00
KOZAL		2.500,00	106.900,00	6,74
KRDMD		0,04	0,18	0,00
PETKM		0,55	2,44	0,00
PSDTC		20.000,00	124.200,00	7,83
SISE		0,32	1,60	0,00
SODA		0,98	6,26	0,00
SOKM		5.000,00	43.850,00	2,76
THYAO		2.000,15	34.562,59	2,18
TSKB		9.917,19	8.528,78	0,54
	TOPLAM:	137.421,04	671.150,62	42,31
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	190.868,13	12,03
Özel Sektör				
TRSSKFH81814	07/08/18	50.000,00	52.109,98	3,28
TRSNBLI81810	13/08/18	50.000,00	52.023,89	3,28
TRSMLPC91814	12/09/18	50.000,00	51.514,09	3,25
TRSICICE1818	12/10/18	50.000,00	50.898,33	3,21
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	41.108,65	2,59
TRSSKFK31912	05/03/19	70.000,00	73.482,14	4,63
TRSAYGZ41916	09/04/19	50.000,00	51.993,71	3,28
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	51.432,85	3,24
TRSYDAT22015	14/02/20	50.000,00	52.030,03	3,28
TRSTTRK42012	03/04/20	50.000,00	52.922,28	3,34
	TOPLAM:	710.000,00	720.384,08	45,41
BPP				
BPP	01/08/18	195.096,43	195.096,43	12,28
	TOPLAM:	195.096,43	195.096,43	12,28
PORTFÖY DEĞERİ:		1.042.517,47	1.586.631,13	100,00

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.586.631,13	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	721,05	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.457,13	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.578.895,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.248,63	0,1424 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162,00	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93,06	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	236,00	0,0149 %
TOPLAM:	2.778,49	0,1760 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	0,05	0,15
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	0,10	0,67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	895.300	22.291,17	0,000	0,00