

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
EYLÜL 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	:	1.050.939,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.429.654,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 November 1993
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,432547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,392108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,40
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	:	2,424
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		500,00	10.540,00	1,01

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
EYLÜL 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		12.100,00	83.732,00	8,01
AKSA		3.000,00	30.060,00	2,88
ALGYO		470,00	22.118,20	2,12
ARCLK		1.000,00	13.850,00	1,33
ASELS		1.250,00	34.475,00	3,30
BIMAS		200,00	16.270,00	1,56
BIZIM		6.000,00	36.840,00	3,52
BLCYT		40.000,00	62.400,00	5,97
BLCYT		-10.000,00	-15.600,00	-1,49
CEMTS		1.500,00	10.980,00	1,05
EREGL		7.000,00	77.210,00	7,39
GARAN		7.000,00	53.970,00	5,16
GEDZA		5.000,00	22.100,00	2,12
GOZDE		35.000,00	88.900,00	8,47
GOZDE		3.000,00	7.620,00	0,73
HALKB		5.000,00	33.450,00	3,20
ISCTR		6.000,00	26.520,00	2,54
KCHOL		2.000,00	34.120,00	3,26
KOZAL		500,00	25.675,00	2,46
PETKM		3.300,00	17.655,00	1,69
PSDTC		3.000,00	32.040,00	3,07
SAHOL		6.000,00	45.780,00	4,38
SISE		3.500,00	20.440,00	1,96
SOKM		3.000,00	26.610,00	2,55
TAVHL		475,00	14.858,00	1,42
TCELL		5.700,00	65.778,00	6,29
THYAO		2.500,00	47.725,00	4,57
TKFEN		700,00	15.134,00	1,45
TSKB		11.666,00	10.032,76	0,96
TTKOM		3.000,00	10.920,00	1,05
TUPRS		260,00	34.892,00	3,34
	TOPLAM:	169.621,00	1.017.094,96	97,32

BPP

BPP	01/10/18	28.060,41	28.060,41	2,68
	TOPLAM:	28.060,41	28.060,41	2,68

PORTFÖY DEĞERİ:	197.681,41	1.045.155,37	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE YOĞUN F
EYLÜL 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.045.155,37	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	634,19	0,06 %
C-)ALACAKLAR	20.320,00	1,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.169,74	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.050.939,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.537,91	0,1463 %
Kayda Alma Ücreti	52,55	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99,92	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43,17	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,00	0,0449 %
TOPLAM:	2.244,35	0,2135 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	30,94
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	1.640,91

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14.900,000	6.042,87	28.900,000	11.971,89