

# ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU

Kasım 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                            |
|---------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Fon Tutarı             | : | 200.000.000,00                             |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 20.000.000.000,00                          |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 22.723.954,78                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.351.069.477,000                          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 28 June 2012                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,016819 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,016471 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,11     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 14,59    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,73    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 9,61     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 23,21    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 51,64    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 15,54    |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| 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      | : | 7,000    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,16     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,02     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 59,82    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

### BORÇLANMA SENETLERİ

**ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU**  
**Kasım 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Bono</b>           |          |               |               |        |
| TRB121218T10          | 12/12/18 | 2.500.000,00  | 2.489.303,95  | 10,94  |
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |        |
| TRT120619T17          | 12/06/19 | 4.000.000,00  | 3.633.322,75  | 15,95  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |        |
| TRFSKFA1818           | 04/12/18 | 900.000,00    | 899.402,06    | 3,95   |
| TRFISMD11957          | 22/01/19 | 1.000.000,00  | 968.289,64    | 4,25   |
| TRFSKBK21919          | 08/02/19 | 1.500.000,00  | 1.429.890,43  | 6,28   |
| TRFAKFK21918          | 11/02/19 | 1.000.000,00  | 955.654,88    | 4,20   |
| TRFYKYM21915          | 13/02/19 | 2.000.000,00  | 1.909.673,76  | 8,39   |
| TRFGRFK31919          | 28/03/19 | 820.000,00    | 760.770,82    | 3,34   |
| TRSSKFA1821           | 04/12/18 | 700.000,00    | 745.685,11    | 3,28   |
| TRSNTHLA1816          | 05/12/18 | 1.000.000,00  | 1.019.824,56  | 4,48   |
| TRSDOGH31910          | 01/03/19 | 780.000,00    | 718.276,41    | 3,15   |
| TRSSKFK31912          | 05/03/19 | 200.000,00    | 216.634,12    | 0,95   |
| TRSAYGZ41916          | 09/04/19 | 850.000,00    | 866.331,09    | 3,81   |
| TRSAKFH12015          | 06/01/20 | 1.100.000,00  | 1.162.617,71  | 5,11   |
| TRSYDAT22015          | 14/02/20 | 1.200.000,00  | 1.211.331,84  | 5,32   |
| TRSTTRK42012          | 03/04/20 | 1.050.000,00  | 1.169.618,99  | 5,14   |
| TRSSKBKA2716          | 10/12/27 | 300.000,00    | 296.961,23    | 1,31   |
| TOPLAM:               |          | 20.900.000,00 | 20.453.589,35 | 89,85  |
| <b>T.REPO</b>         |          |               |               |        |
| TRT200219T11          | 03/12/18 | 1.202.814,00  | 2.003.907,40  | 8,80   |
| TRT200219T11          | 03/12/18 | 184.031,00    | 306.597,83    | 1,35   |
| TOPLAM:               |          | 1.386.845,00  | 2.310.505,23  | 10,15  |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 22.286.845,00 | 22.764.094,58 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 22.764.094,58 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 799,75        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.755,56      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -43.695,11    | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 22.723.954,78 | 100,00 % |

**ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. FONU****Kasım 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 877,99    | 0,0039 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 41.158,11 | 0,1811 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.045,11  | 0,0134 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.770,00  | 0,0078 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 379,08    | 0,0017 % |
| KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ                               | 383,50    | 0,0017 % |
| TOPLAM:                                                            | 47.713,19 | 0,2100 % |

**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          | 1.383.732.301 | 23.051.717,05 | 1.379.717.152 | 22.969.401,12 |