

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	27.950.258,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.772.446,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 July 1996
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,413596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,386381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	79,93
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	:	3,540
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	4,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**Kasım 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFSKFKA1818	04/12/18	2.301.400,00	2.299.871,01	8,22
TRFSKBK21919	08/02/19	2.000.000,00	1.906.520,58	6,82
TOPLAM:		4.301.400,00	4.206.391,59	15,04
T.REPO				
TRFSKBK21919	03/12/18	7.420.695,00	6.011.939,18	21,49
TRFSKFK41918	03/12/18	4.656.795,00	4.007.959,45	14,33
TRT120128T11	03/12/18	7.925.330,00	9.017.908,77	32,24
TRT200219T11	03/12/18	2.706.330,00	4.508.791,64	16,12
TRT200219T11	03/12/18	130.505,00	217.423,95	0,78
TOPLAM:		22.839.655,00	23.764.022,99	84,96
PORTFÖY DEĞERİ:		27.141.055,00	27.970.414,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.970.414,58	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	615,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.047,15	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.818,46	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.950.258,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.591,18	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	22.340,46	0,0799 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.884,22	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %
KYD ENDEKS BENCHMARK KULLANIM GİDERİ	354,00	0,0013 %
TOPLAM:	31.048,92	0,1110 %

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım 2018

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	21.666.328	30.312.062,24	23.520.632	32.936.244,72