

Şeker Portföy Para Piyasası Fonu

Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve ters repo işlemlerine yatırım yapar. Düşük risk ve hızlı likidite sağladığından nakit yönetimi amacına uygundur. TEFAS'ta işleme açık değildir.

ŞEKER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU				
İşlem	Emir Tarihi	Emir Saati	Emir Gerçekleşme Fiyatı	Nakit Giriş/Çıkış
ALİŞ	T	00:00 - 16:00	T Fiyatı	T
	T	16:00 - 18:00*	T Fiyatı	T
	T	18:00 - 24:00*	T+1 Fiyatı	T
SATIŞ	T	00:00 - 16:00	T Fiyatı	T
	T	16:00 - 18:00*	T Fiyatı	T
	T	18:00 - 24:00*	Çift Fiyat**	T

Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ortalama vadesinin 25 ila 90 gün arasında olması gerekmektedir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Düşük risk olarak sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur. TEFAS'ta işleme açık değildir.

ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU				
İşlem	Emir Tarihi	Emir Saati	Emir Gerçekleşme Fiyatı	Nakit Giriş/Çıkış
ALİŞ	T	00:00 - 16:00	T Fiyatı	T
	T	16:00 - 18:00*	T Fiyatı	T
	T	18:00 - 24:00*	T+1 Fiyatı	T
SATIŞ	T	00:00 - 16:00	T Fiyatı	T
	T	16:00 - 18:00*	T Fiyatı	T
	T	18:00 - 24:00*	Çift Fiyat**	T

Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün ortalama vadesi piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen orta veya uzun vadeli borçlanma araçlarından oluşan bir portföye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. TEFAS üzerinden sunulmaktadır.

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU				
İşlem	Emir Tarihi	Emir Saati	Emir Gerçekleşme Fiyatı	Nakit Giriş/Çıkış
ALİŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+1
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+2
SATIŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+1
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+2

Şeker Portföy Değişken Fon

Fon'un yatırım stratejisi, değişken piyasa koşullarına göre fon portföyünün aktif olarak yönetilmesi ve yatırımcılara eşik değerin üzerinde bir getiri sağlanmaya çalışılması olarak belirlenmiştir. Fon farklı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan, dinamik bir portföye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. TEFAS üzerinden sunulmaktadır.

ŞEKER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON				
İşlem	Emir Tarihi	Emir Saati	Emir Gerçekleşme Fiyatı	Nakit Giriş/Çıkış
ALİŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+1
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+2
SATIŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+2
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+3

Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırılacaktır. Yüksek getiri hedefleyen ve bunun yanında risk de alabilen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur. Hisse Senedi Yoğun Fon olması sebebiyle fon paylarının alım satımından kaynaklanan gelirler %0 oranında stopaja tabidir. TEFAS üzerinden sunulmaktadır

ŞEKER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				
İşlem	Emir Tarihi	Emir Saati	Emir Gerçekleşme Fiyatı	Nakit Giriş/Çıkış
ALİŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+1
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+2
SATIŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+2
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+3

Şeker Portföy Altın Fonu

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Altına dayalı yatırımlar ile istikrarlı ve sürekli gelir sağlanması hedeflenmektedir. Altın yatırımı yapmak isteyen ve bunun yanında risk de alabilen yatırımcılara yönelik bir yatırım fonudur. TEFAS üzerinden sunulmaktadır.

ŞEKER PORTFÖY ALTIN FONU				
İşlem	Emir Tarihi	Emir Saati	Emir Gerçekleşme Fiyatı	Nakit Giriş/Çıkış
ALİŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+1
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+2
SATIŞ	T	08:45 - 13:30	T+1 Fiyatı	T+1
	T	13:30 - 17:30	T+2 Fiyatı	T+2

Şeker Portföy Serbest Fon

Fon'un yatırım stratejisi uzun dönemli ve sürekli mutlak getiri elde etmektir. Bu amaçla fon çeşitli piyasalarda oluşabilecek fiyat tutarsızlıklarından ya da tarihsel korelasyonlarda ortaya çıkan sapmalardan faydalanmak amacıyla eşanlı kısa ve uzun pozisyonlar alabilir. Öte yandan fon mutlak getiri amacını gerçekleştirmek için farklı stratejilere de yatırım yapabilir, piyasa öngörülerini doğrultusunda net uzun ya da net kısa pozisyon taşıyabilir, elde edilen getiriyi arttırmak için kredi alabilir, kaldıraç ve türev ürünler kullanabilir. TEFAS'ta işleme açık değildir.

ŞEKER PORTFÖY SERBEST FON				
İşlem	Emir Tarihi	Emir Saati	Emir Gerçekleşme Fiyatı	Nakit Giriş/Çıkış
ALİŞ	T	Haftanın Son İşgünü 08:45 - 13:30	T + 1 Fiyatı	T+1
SATIŞ	T	Haftanın Son İşgünü 08:45 - 13:30	T + 1 Fiyatı	T+3

T: İçinde bulunulan işgünü ifade etmektedir.

*16:00-24:00 saatleri arasında yapılabilecek fon alımları aynı saat aralığında geri dönen pay miktarı ile sınırlıdır.

** Ertesi iş günü için belirlenen fiyatın artması durumunda, 18:00 sonrası fon alımları T+1 günü için çıkarılmış fiyattan fon payı bozum işlemleri ise T günü işlem fiyatından gerçekleşir. Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma belgesi fiyatında azalış olması durumunda, 18:00 sonrası fon alım satım işlemleri T+1 günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

TEFAS Platformu ile İlgili Bilgilendirme

-Yarım günlerde valör atlama saati tüm fonlar için saat 11:30 olup emir iletim son saati ise 12:30'dur.

-Fon alım ve satım işlemlerinin Takasbank tarafından netleştirilmesi saat 14:00 itibari ile başlamakta olup netleştirme işlemi bittikten sonra müşteri hesaplarına yansımaktadır.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren, Platform'a üye olan tüm yatırım fonlarının alım-satımı, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Şeker Portföy Para Piyasası Fonu ve Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TEFAS'ta işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve internet Şubeleri, üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Şeker Portföy Serbest Fonu Alım Satım emir iletim işlemleri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Fon alım satım işlemleri sadece nitelikli yatırımcılar tarafından yapılabilmektedir.

TEFAS'ta işlem gören Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonlarının payları ve TEFAS'a üye olan tüm diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarının paylarının alım-satımı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım A.Ş. şubeleri ve internet Şubeleri, üzerinden TEFAS platformuna erişim sağlanarak işlem yapılabilir.

TEFAS'a üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Platform genel çalışma saatleri Takasbank tarafından belirlenen pay işlemleri, Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilebilir.

İŞLEM TÜRÜ	İŞGÜNÜSAAT	YARIM GÜN SAAT
Talimat Kabul		
Aynı Gün valörlü İşlemler	8:45 - 13:30	8:45 - 11:30
İleri Valörlü İşlemler	8:45 - 17:30	8:45 - 12:30