

# VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş        |
| D-)Fon Tutarı             | : | 120.000,00                        |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 12.000.000,00                     |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 5.544.740,92                      |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 51.730,000                        |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Ağustos 1989                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 107,186177 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 105,069910 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,01       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 2,21       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 14,38      |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |            |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 26,42      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 7,40       |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 56,50      |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 1,69       |
| f-) BPP                              | : | 0,00       |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00       |
| h-) Varant                           | : | 0,00       |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00       |
| j-) Mevduat                          | : | 7,99       |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00       |
| l-)Diğer                             | : | 0,00       |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,430      |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |            |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,13       |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,11       |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00       |
| e-)Varant                            | : | 0,00       |
| f-)Diğer                             | : | 0,00       |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 85,69      |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 0,64          | 6,11         | 0,00  |

**VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| ALARK   |      | 0,01          | 0,07         | 0,00  |
| ANACM   |      | 0,92          | 3,09         | 0,00  |
| ANSGR   |      | 0,45          | 1,87         | 0,00  |
| ENKAI   |      | 0,20          | 1,10         | 0,00  |
| EREGL   |      | 0,26          | 2,72         | 0,00  |
| ISCTR   |      | 10.000,00     | 71.400,00    | 1,29  |
| ISGYO   |      | 0,51          | 0,65         | 0,00  |
| KOZAA   |      | 73.500,00     | 461.580,00   | 8,35  |
| KOZAL   |      | 0,67          | 28,27        | 0,00  |
| KOZAL   |      | 1.350,00      | 56.970,00    | 1,03  |
| PETKM   |      | 16.000,08     | 130.240,65   | 2,36  |
| PETKM   |      | 29.000,00     | 236.060,00   | 4,28  |
| SISE    |      | 52.005,26     | 268.347,14   | 4,86  |
| SVGSH   |      | 0,13          | 0,00         | 0,00  |
| TCELL   |      | 16.000,00     | 242.400,00   | 4,39  |
| TOASO   |      | 4.000,00      | 108.160,00   | 1,96  |
| YKBNK   |      | 15.000,00     | 66.600,00    | 1,21  |
| TOPLAM: |      | 216.859,13    | 1.641.801,67 | 29,73 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |            |            |      |
|-----------------------|----------|------------|------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |            |            |      |
| TRT110718T18          | 11/07/18 | 200.000,00 | 201.545,18 | 3,65 |
| TRT050220T17          | 05/02/20 | 120.000,00 | 109.593,92 | 1,99 |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 100.000,00 | 94.188,80  | 1,71 |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |            |            |      |
| TRFGVYA41813          | 13/04/18 | 150.000,00 | 149.371,28 | 2,71 |
| TRFDNFK41815          | 20/04/18 | 100.000,00 | 99.304,46  | 1,80 |
| TRFTEBK41835          | 26/04/18 | 100.000,00 | 99.076,42  | 1,80 |
| TRFDZBK41867          | 27/04/18 | 100.000,00 | 99.036,48  | 1,79 |
| TRFYKFK51824          | 18/05/18 | 100.000,00 | 98.261,40  | 1,78 |
| TRFGVYA51812          | 24/05/18 | 100.000,00 | 97.951,04  | 1,77 |
| TRFAKBK61814          | 11/06/18 | 100.000,00 | 97.354,12  | 1,76 |
| TRFFINF61812          | 13/06/18 | 100.000,00 | 97.502,30  | 1,77 |
| TRFHLLFK61818         | 29/06/18 | 100.000,00 | 96.644,07  | 1,75 |
| TRFCLKM71814          | 13/07/18 | 70.000,00  | 67.202,16  | 1,22 |
| TRFFINF71811          | 17/07/18 | 100.000,00 | 95.908,07  | 1,74 |
| TRFHLLFK71817         | 18/07/18 | 100.000,00 | 95.897,21  | 1,74 |
| TRFVFAS71822          | 19/07/18 | 100.000,00 | 95.830,17  | 1,74 |
| TRFBOLU71811          | 23/07/18 | 100.000,00 | 95.603,69  | 1,73 |
| TRDFDKT91817          | 06/09/18 | 100.000,00 | 93.489,06  | 1,69 |
| TRFDZFK91814          | 07/09/18 | 100.000,00 | 94.030,54  | 1,70 |
| TRFFBFK91810          | 24/09/18 | 100.000,00 | 93.233,20  | 1,69 |

**VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|--------------|----------|---------------|--------------|-------|
| TRSZORN51817 | 23/05/18 | 150.000,00    | 152.828,88   | 2,77  |
| TRSYKFK61818 | 05/06/18 | 20.000,00     | 20.209,24    | 0,37  |
| TRSKORT61815 | 20/06/18 | 100.000,00    | 100.585,84   | 1,82  |
| TRFDFKT71819 | 26/07/18 | 100.000,00    | 95.182,45    | 1,72  |
| TRSAKFKK1811 | 14/11/18 | 160.000,00    | 163.274,71   | 2,96  |
| TRSCLKE21918 | 01/02/19 | 100.000,00    | 102.831,94   | 1,86  |
| TRSDOGH31910 | 01/03/19 | 80.000,00     | 81.059,83    | 1,47  |
| TRSKCTF41916 | 11/04/19 | 100.000,00    | 87.240,63    | 1,58  |
| TRSGZDF51918 | 24/05/19 | 100.000,00    | 100.481,28   | 1,82  |
| TRSVKFB92719 | 06/09/27 | 100.000,00    | 100.614,51   | 1,82  |
| TOPLAM:      |          | 3.150.000,00  | 3.075.332,88 | 55,72 |

**T.REPO**

|              |          |           |            |      |
|--------------|----------|-----------|------------|------|
| TRT010420T19 | 02/04/18 | 78.205,00 | 147.129,64 | 2,67 |
| TOPLAM:      |          | 78.205,00 | 147.129,64 | 2,67 |

**MEVDUAT**

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| Mevduat | 18/04/18 | 100.114,80 | 100.883,61 | 1,83 |
| Mevduat | 18/04/18 | 132.442,19 | 133.455,83 | 2,42 |
| Mevduat | 18/04/18 | 114.191,57 | 115.068,48 | 2,09 |
| Mevduat | 18/04/18 | 95.000,00  | 95.731,99  | 1,73 |
| TOPLAM: |          | 441.748,56 | 445.139,91 | 8,07 |

**BORÇLANMA SENETLERİ****Özel Sektör**

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRDKTLME1914 | 01/10/19 | 200.000,00 | 210.064,58 | 3,81 |
| TOPLAM:      |          | 200.000,00 | 210.064,58 | 3,81 |

PORTFÖY DEĞERİ: 4.086.812,69 5.519.468,68 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.519.468,68 | 99,54 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 734,87       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 326.732,28   | 5,89 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -302.194,91  | -5,45 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.544.740,92 | 100,00 % |

**VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****Mart 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.220,50  | 0,0400 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 10.532,07 | 0,1899 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 277,24    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 111,41    | 0,0020 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80     | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 224,00    | 0,0040 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 480,39    | 0,0087 % |
| Portföy Saklama Komisyonu                                          | 179,08    | 0,0032 % |
| FON HİZMET BEDELİ                                                  | 5,07      | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 14.068,56 | 0,2536 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| ISGYO           | Temmettü   | 29/03/18       | 0,00           | 0,04  |
| AKBNK           | Temmettü   | 30/03/18       | 0,00           | 0,26  |
| ANSGR           | Temmettü   | 30/03/18       | 0,00           | 0,05  |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 307,000      | 32.442,22   | 680,000       | 71.893,30    |