

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.149.017,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	175.379.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,038840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	89,84
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,420
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		0,30	2,03	0,00

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DITAS		0,13	0,94	0,00
EREGL		0,44	4,61	0,00
KRDMD		0,77	3,05	0,00
MGROS		0,60	14,27	0,00
TKFEN		0,68	11,59	0,00
TOASO		0,11	2,97	0,00
VESTL		0,74	8,64	0,00
TOPLAM:		3,77	48,10	0,00

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD		36,00	6.030.081,77	84,23
TOPLAM:		36,00	6.030.081,77	84,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	300.000,00	294.966,79	4,12
Özel Sektör				
TRDZKVK51815	11/05/18	50.000,00	51.107,80	0,71
TRDBRKT51815	22/05/18	170.000,00	172.691,67	2,41
TRDVVRK51819	24/05/18	50.000,00	51.172,80	0,72
TRDKTVK61817	05/06/18	420.000,00	425.544,47	5,94
TRDKTSK91810	14/09/18	60.000,00	60.245,28	0,84
TRDKTLM1914	01/10/19	70.000,00	73.522,60	1,03
TOPLAM:		1.120.000,00	1.129.251,41	15,77
PORTFÖY DEĞERİ:		1.120.039,77	7.159.381,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.159.381,28	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.781,63	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.145,48	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.149.017,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Mart 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129,77	0,0018 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	10.926,57	0,1528 %
Kayda Alma Ücreti	357,45	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	695,71	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	224,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	420,08	0,0059 %
Portföy Saklama Komisyonu	219,20	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	6,31	0,0001 %
TOPLAM:	13.017,89	0,1820 %

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
TOASO	Temmettü	23/03/18	0,00	0,18

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15.166.000,000	608.487,57	20.780.000,000	837.340,66