

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs 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	:	4.886.655,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.956,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	108,698631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	105,097348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,42
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,378
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0,64	5,14	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,01	0,05	0,00
ANACM		0,92	2,36	0,00
ANSGR		0,45	2,02	0,00
ENKAI		0,22	0,98	0,00
EREGL		0,26	2,92	0,00
ISGYO		0,54	0,54	0,00
KCHOL		15.000,00	209.550,00	4,28
KOZAA		33.000,00	278.850,00	5,69
KOZAL		7.900,67	377.494,01	7,73
PETKM		0,08	0,38	0,00
PGSUS		8.700,00	231.768,00	4,73
SISE		0,26	1,03	0,00
SVGSH		0,13	0,00	0,00
TCELL		16.000,00	192.000,00	3,92
TOASO		2.700,00	67.500,00	1,38
TOPLAM:		83.304,18	1.357.177,43	27,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	307.555,30	6,28
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	95.484,13	1,95
TRT050220T17	05/02/20	120.000,00	107.682,78	2,20
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	91.635,78	1,87
Özel Sektör				
TRFAKBK61814	11/06/18	100.000,00	99.611,13	2,03
TRFFINF61812	13/06/18	100.000,00	99.489,13	2,03
TRFHLEK61818	29/06/18	100.000,00	98.919,75	2,02
TRFCLKM71814	13/07/18	70.000,00	68.778,90	1,40
TRFFINF71811	17/07/18	100.000,00	98.203,24	2,00
TRFHLEK71817	18/07/18	100.000,00	98.177,01	2,00
TRVFAS71822	19/07/18	100.000,00	98.124,80	2,00
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	97.926,58	2,00
TRDFKT71819	26/07/18	100.000,00	97.666,27	1,99
TRDFKT91817	06/09/18	100.000,00	95.925,71	1,96
TRFDZFK91814	07/09/18	100.000,00	96.253,50	1,97
TRFFBFK91810	24/09/18	100.000,00	95.499,38	1,95
TRFDNFK91810	28/09/18	100.000,00	94.610,81	1,93
TRFFNBKE1810	19/10/18	100.000,00	94.629,05	1,93
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	91.734,93	1,87
TRSYKFK61818	05/06/18	20.000,00	20.682,09	0,42
TRSKORT61815	20/06/18	100.000,00	103.552,48	2,11
TRSAFKK1811	14/11/18	160.000,00	161.950,70	3,31

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSCLE21918	01/02/19	100.000,00	101.464,94	2,07
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	82.795,75	1,69
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	89.172,13	1,82
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	98.991,01	2,02
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	103.287,97	2,11
	TOPLAM:	2.850.000,00	2.789.805,25	56,93

T.REPO

TRT200618T18	01/06/18	150.000,00	148.056,56	3,02
	TOPLAM:	150.000,00	148.056,56	3,02

MEVDUAT

Mevduat	27/06/18	133.414,94	133.915,54	2,73
Mevduat	27/06/18	132.706,24	133.210,65	2,72
Mevduat	27/06/18	128.158,06	128.638,94	2,63
	TOPLAM:	394.279,24	395.765,13	8,08

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTLM1914	01/10/19	200.000,00	207.717,52	4,24
	TOPLAM:	200.000,00	207.717,52	4,24

PORTFÖY DEĞERİ:	3.677.583,42	4.898.521,89	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.898.521,89	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.413,76	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.886.655,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	865,04	0,0177 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	8.685,25	0,1777 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	84,81	0,0017 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	210,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	450,01	0,0092 %
Portföy Saklama Komisyonu	145,95	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	4,16	0,0001 %
TOPLAM:	10.544,62	0,2157 %

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
PETKM	Temmettü	07/05/18	0,00	0,03
ISGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	0,03	0,02
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/05/18	0,02	0,09
EREGL	Temmettü	31/05/18	0,00	0,22

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.452,000	154.214,06	658,000	70.682,93