

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Mayıs 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	:	8.914.081,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	197.817.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,045062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,041287
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	84,90
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,830
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		0,30	1,43	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DITAS		0,13	0,71	0,00
EREGL		0,44	4,94	0,00
KRDMD		0,77	3,67	0,00
MGROS		0,60	11,92	0,00
TKFEN		0,68	10,30	0,00
TOASO		0,11	2,75	0,00
VESTL		0,74	6,56	0,00
TOPLAM:		3,77	42,28	0,00

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD		39,00	7.279.283,83	81,75
TOPLAM:		39,00	7.279.283,83	81,75

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	250.000,00	249.571,13	2,80
Özel Sektör				
TRDKTVK61817	05/06/18	40.000,00	41.363,94	0,47
TRDKTVK71816	04/07/18	30.000,00	30.812,89	0,35
TRDKTVK71824	04/07/18	490.000,00	500.862,20	5,62
TRDKTSK91810	14/09/18	60.000,00	61.585,91	0,69
TRDVVRK91815	26/09/18	200.000,00	200.597,34	2,25
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	467.873,53	5,25
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	72.701,13	0,82
TOPLAM:		1.540.000,00	1.625.368,07	18,25
PORTFÖY DEĞERİ:		1.540.042,77	8.904.694,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.904.694,18	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.541,34	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.154,10	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.914.081,42	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,12	0,0015 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	12.784,10	0,1434 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	705,01	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	210,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	407,02	0,0046 %
Portföy Saklama Komisyonu	255,51	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	7,28	0,0001 %
TOPLAM:	14.602,44	0,1639 %

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
EREGL	TemmettÜ	31/05/18	0,00	0,37

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	38.654.500,000	1.703.614,40	43.852.000,000	1.967.469,02