

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık 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	:	4.723.893,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.661,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	122,187578
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	122,296167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,43
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,42
f-) TPP	:	3,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,69
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,342
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0,64	4,39	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,02	0,04	0,00
ANACM		0,92	2,47	0,00
ANSGR		0,45	1,85	0,00
ENKAI		0,22	1,01	0,00
EREGL		30.000,26	216.601,88	4,57
ISGYO		0,54	0,58	0,00
KOZAL		5.000,67	256.534,37	5,41
PETKM		0,09	0,45	0,00
SISE		0,26	1,47	0,00
SVGSH		0,13	0,00	0,00
TTKOM		60.000,00	234.000,00	4,94
TOPLAM:		95.004,20	707.148,51	14,92

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	300.000,00	274.846,82	5,80
TRT180919T18	18/09/19	300.000,00	261.543,91	5,52
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	288.802,26	6,09
Özel Sektör				
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	99.629,54	2,10
TRFFFKR11921	08/01/19	100.000,00	99.622,30	2,10
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	99.280,70	2,09
TRFFINF11916	15/01/19	100.000,00	99.157,86	2,09
TRFVKFK11915	15/01/19	50.000,00	49.592,69	1,05
TRFHFA11918	16/01/19	100.000,00	99.093,85	2,09
TRFALFK11917	17/01/19	70.000,00	69.199,10	1,46
TRFISFA11924	22/01/19	120.000,00	118.399,96	2,50
TRFDZYO21913	08/02/19	100.000,00	97.385,26	2,05
TRFALFK21916	27/02/19	50.000,00	48.144,44	1,01
TRFFIBA21929	27/02/19	100.000,00	96.457,75	2,03
TRFFBFK21916	28/02/19	60.000,00	57.457,25	1,21
TRDFKT31912	01/03/19	100.000,00	101.917,08	2,15
TRFHEKT31916	12/03/19	100.000,00	95.470,53	2,01
TRFDZFK31927	15/03/19	200.000,00	190.645,85	4,02
TRFFNBK31950	15/03/19	100.000,00	95.821,24	2,02
TRFFINF31914	20/03/19	100.000,00	95.104,10	2,01
TRFDZBK31959	22/03/19	100.000,00	95.186,60	2,01
TRFGRFK31919	28/03/19	60.000,00	56.851,99	1,20
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	36.505,64	0,77
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	102.116,10	2,15
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	75.974,23	1,60
TRSGRFK41911	02/04/19	100.000,00	106.200,45	2,24

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	96.451,26	2,03
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	101.459,47	2,14
TRISGYK1917	25/11/19	70.000,00	72.211,68	1,52
TRSORFN12019	24/01/20	100.000,00	105.312,72	2,22
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	42.314,70	0,89
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	99.936,00	2,11
	TOPLAM:	3.540.000,00	3.428.093,33	72,28

MEVDUAT

Mevduat	30/01/19	118.624,07	119.223,25	2,52
Mevduat	30/01/19	110.685,54	111.250,58	2,35
	TOPLAM:	229.309,61	230.473,83	4,87

TPP

TPP	02/01/19	90.122,05	90.122,05	1,90
	TOPLAM:	90.122,05	90.122,05	1,90

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTSK31915	26/03/19	70.000,00	70.913,62	1,50
TRDKTLME1914	01/10/19	200.000,00	214.614,60	4,53
	TOPLAM:	270.000,00	285.528,22	6,03

PORTFÖY DEĞERİ: 4.224.435,86 4.741.365,94 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.741.365,94	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	264,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.736,96	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.723.893,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.072,18	0,0227 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili	8.937,64	0,1892 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Ödenecek Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	236,19	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	127,32	0,0027 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	179,58	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.622,66	0,0344 %
Portföy Saklama Komisyonu	150,63	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	4,33	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	31,05	0,0007 %
TOPLAM:	12.400,38	0,2626 %

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
ENKAI	Temmettü	14/12/18	0,01	0,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.068,000	858.922,32	1.221,000	149.191,62