

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Aralık 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.422.050,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	142.205.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.834.589,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.625.570,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,382920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,401268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,900
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı		0,770840

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGHOL		0,20	2,05	0,00
AKBNK		50.000,86	343.005,90	7,07
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ALARK		0,02	0,04	0,00
ARCLK		6.000,00	94.740,00	1,95
ASELS		8.300,00	199.864,00	4,12
AYGAZ		0,69	7,82	0,00
BIMAS		4.600,00	400.200,00	8,25
DOHOL		100,48	102,49	0,00
EKGYO		50.100,00	75.150,00	1,55
ENJSA		6.100,00	31.110,00	0,64
ENKAI		0,35	1,60	0,00
EREGL		51.000,44	368.223,18	7,59
GARAN		51.110,00	406.835,60	8,39
HALKB		17.000,00	119.340,00	2,46
HURGZ		0,81	0,75	0,00
ISCTR		35.000,71	158.553,22	3,27
ISGYO		0,21	0,23	0,00
KCHOL		14.500,03	205.900,43	4,25
KOZAA		5.100,00	36.822,00	0,76
KOZAL		1.320,00	67.716,00	1,40
KRDMD		54.500,61	118.811,33	2,45
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,31	4,62	0,00
PETKM		19.400,35	97.777,76	2,02
PGSUS		1.000,00	22.920,00	0,47
QNBFB		0,05	0,45	0,00
SAHOL		24.000,80	180.486,02	3,72
SISE		22.000,71	124.744,03	2,57
SNGYO		0,75	0,28	0,00
SODA		13.000,11	92.300,78	1,90
SOKM		2.200,00	23.650,00	0,49
TAVHL		4.100,00	98.072,00	2,02
TCELL		29.000,26	352.933,16	7,28
THYAO		18.000,73	289.991,76	5,98
TKFEN		4.500,21	93.244,35	1,92
TOASO		5.005,11	84.586,36	1,74
TSKB		0,65	0,53	0,00
TTKOM		12.000,00	46.800,00	0,96
TUPRS		3.400,00	396.780,00	8,18
ULKER		0,18	2,64	0,00
VAKBN		20.000,52	78.002,03	1,61
YKBNK		50.000,86	80.001,38	1,65

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	586.497,01	4.688.684,79	96,66
TPP				
TPP	02/01/19	162.221,92	162.221,92	3,34
	TOPLAM:	162.221,92	162.221,92	3,34
PORTFÖY DEĞERİ:		748.718,93	4.850.906,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.850.906,71	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	440,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.757,93	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.834.589,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.949,73	0,0610 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	6.566,78	0,1358 %
Kayda Alma Ücreti	241,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56,90	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.518,66	0,0314 %
Portföy Saklama Komisyonu	147,67	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	4,19	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	27,87	0,0006 %
TOPLAM:	11.552,33	0,2390 %

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
ASELS	TemmettÜ	17/12/18	205,32	205,32

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Aralık 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettö	19/12/18	8.348,56	8.348,56
ULKER	Temmettö	21/12/18	0,05	0,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.039.700,000	407.983,31	888.400,000	349.274,06