

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Aralık 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	:	10.251.730,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	198.013.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,051773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,048581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	87,21
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,920
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,71
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		41,00	8.870.359,65	87,37

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		41,00	8.870.359,65	87,37
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	30.000,00	34.723,21	0,34
Özel Sektör				
TRDKTVK11911	15/01/19	200.000,00	211.969,69	2,09
TRDBRKT21917	15/02/19	30.000,00	31.128,33	0,31
TRDKTSK31915	26/03/19	50.000,00	50.652,59	0,50
TRDBRKT41915	03/04/19	130.000,00	130.665,78	1,29
TRDHVKA41922	16/04/19	200.000,00	201.752,30	1,99
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	545.180,99	5,37
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	75.115,11	0,74
TOPLAM:		1.110.000,00	1.281.188,00	12,63
PORTFÖY DEĞERİ:		1.110.041,00	10.151.547,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.151.547,65	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.169,36	1,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.986,84	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.251.730,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,45	0,0001 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	14.996,23	0,1463 %
Kayda Alma Ücreti	512,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	922,33	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	179,58	0,0018 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.518,66	0,0148 %
Portföy Saklama Komisyonu	301,47	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	8,53	0,0001 %
TOPLAM:	18.492,64	0,1804 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.799.000,000	397.214,01	9.911.500,000	504.666,92