

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Ocak 2019****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	:	4.612.252,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.522.170,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,438337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,382920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,61
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	:	8,229
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999944
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,896129

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		0,20	2,56	0,00
AKBNK		56.800,86	402.150,09	8,95
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ALARK		0,02	0,05	0,00
ARCLK		4.420,00	81.858,40	1,82
ARCLK		-270,00	-5.000,40	-0,11
ASELS		6.875,00	176.687,50	3,93
ASELS		-675,00	-17.347,50	-0,39
AYGAZ		0,69	8,40	0,00
BIMAS		4.230,00	381.757,50	8,50
BIMAS		-80,00	-7.220,00	-0,16
DOHOL		100,48	113,54	0,00
EKGYO		50.100,00	79.158,00	1,76
EKGYO		-5.500,00	-8.690,00	-0,19
ENJSA		6.100,00	34.160,00	0,76
ENKAI		0,35	1,73	0,00
EREGL		38.300,44	325.170,74	7,24
EREGL		-1.400,00	-11.886,00	-0,26
FROTO		1.400,00	83.930,00	1,87
GARAN		47.400,00	429.444,00	9,56
GARAN		-3.250,00	-29.445,00	-0,66
HALKB		16.000,00	121.600,00	2,71
HALKB		-1.300,00	-9.880,00	-0,22
HURGZ		0,81	0,78	0,00
ISCTR		33.500,71	190.284,03	4,23
ISCTR		-5.250,00	-29.820,00	-0,66
ISGYO		0,21	0,22	0,00
KCHOL		13.500,03	233.550,52	5,20
KCHOL		-1.950,00	-33.735,00	-0,75
KOZAA		5.980,00	40.125,80	0,89
KOZAL		1.435,00	76.987,75	1,71
KRDMD		22.000,61	57.641,60	1,28
KRDMD		-5.900,00	-15.458,00	-0,34
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,31	5,27	0,00
PETKM		17.500,35	100.977,02	2,25
PETKM		-850,00	-4.904,50	-0,11
PGSUS		1.000,00	30.320,00	0,67
PGSUS		-310,00	-9.399,20	-0,21
QNBFB		0,05	0,41	0,00
SAHOL		22.175,80	207.787,25	4,62

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAHOL		-3.940,00	-36.917,80	-0,82
SISE		20.550,71	139.539,32	3,11
SISE		-4.600,00	-31.234,00	-0,70
SNGYO		0,75	0,29	0,00
SODA		10.000,11	71.700,79	1,59
TAVHL		3.650,00	101.762,00	2,26
TAVHL		-370,00	-10.315,60	-0,23
TCELL		23.800,26	345.341,77	7,68
THYAO		16.000,73	246.731,26	5,49
THYAO		-1.650,00	-25.443,00	-0,57
TKFEN		4.500,21	110.975,18	2,47
TKFEN		-610,00	-15.042,60	-0,34
TOASO		3.435,11	72.343,42	1,61
TOASO		-750,00	-15.795,00	-0,35
TSKB		0,65	0,55	0,00
TTKOM		12.000,00	60.480,00	1,35
TTKOM		-3.200,00	-16.128,00	-0,36
TUPRS		2.750,00	382.250,00	8,51
TUPRS		-130,00	-18.070,00	-0,40
ULKER		0,18	3,31	0,00
VAKBN		15.500,52	74.092,49	1,65
VAKBN		-2.500,00	-11.950,00	-0,27
YKBNK		34.700,86	67.666,68	1,51
	TOPLAM:	455.377,01	4.362.928,62	97,08
TPP				
TPP	01/02/19	131.084,34	131.084,34	2,92
	TOPLAM:	131.084,34	131.084,34	2,92
PORTFÖY DEĞERİ:		586.461,35	4.494.012,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.494.012,96	97,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	996,92	0,02 %
C-)ALACAKLAR	364.392,42	7,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.149,79	-5,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.612.252,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	938,23	0,0203 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	6.366,63	0,1380 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,50	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0019 %
Portföy Saklama Komisyonu	141,62	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	4,16	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	24,69	0,0005 %
TOPLAM:	7.661,52	0,1660 %

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	2.679.000,000	1.091.271,35	575.600,000	231.733,69