

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ocak 2019

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	:	10.630.047,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	202.939.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,052381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,051773
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	85,04
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,048
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		42,00	9.198.114,63	86,48

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		42,00	9.198.114,63	86,48
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	90.000,00	94.324,81	0,89
TRD230920T24	23/09/20	30.000,00	35.411,79	0,33
Özel Sektör				
TRDBRKT21917	15/02/19	30.000,00	31.746,22	0,30
TRDZKVK31916	08/03/19	80.000,00	82.813,81	0,78
TRDZKVK31924	25/03/19	150.000,00	153.588,54	1,44
TRDKTSK31915	26/03/19	50.000,00	51.647,47	0,49
TRDBRKT41915	03/04/19	130.000,00	133.085,52	1,25
TRDHVKA41922	16/04/19	200.000,00	205.559,06	1,93
TRDKTVK41934	30/04/19	20.000,00	20.199,89	0,19
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	558.045,33	5,25
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	71.324,83	0,67
TOPLAM:		1.250.000,00	1.437.747,27	13,52
PORTFÖY DEĞERİ:		1.250.042,00	10.635.861,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.635.861,90	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.447,70	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.261,76	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.630.047,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili	16.065,19	0,1511 %
Ödenecek Fon İşletim Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	967,86	0,0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	77,34	0,0007 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Ocak 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	86,69	0,0008 %
Portföy Saklama Komisyonu	323,55	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	9,17	0,0001 %
TOPLAM:	17.577,80	0,1653 %

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	18.138.500,000	964.273,88	23.064.500,000	1.224.622,17