

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat 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	:	5.396.075,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.357,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	105,069910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	104,474918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,73
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,429
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	100,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0,64	6,80	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,01	0,07	0,00
ALCTL		4.000,00	32.080,00	0,56
ANACM		0,92	2,96	0,00
ANSGR		0,45	1,85	0,00
ARCLK		6.000,00	113.700,00	1,98
BIMAS		100,00	7.520,00	0,13
EKGYO		5.000,00	13.200,00	0,23
ENKAI		0,20	1,10	0,00
EREGL		0,26	2,95	0,00
FROTO		500,00	31.350,00	0,55
GARAN		2.000,00	23.460,00	0,41
HALKB		10.000,00	96.300,00	1,67
ISCTR		3.000,00	22.800,00	0,40
ISCTR		7.000,00	53.200,00	0,92
ISGYO		0,51	0,70	0,00
KORDS		10.000,00	75.700,00	1,32
KOZAL		0,67	21,96	0,00
KOZAL		1.000,00	32.780,00	0,57
KRDMD		30.000,00	103.200,00	1,79
NETAS		1.000,00	14.700,00	0,26
PETKM		16.000,08	129.120,65	2,25
SAHOL		1.000,00	10.740,00	0,19
SISE		0,26	1,24	0,00
SVGSH		0,13	0,00	0,00
TATGD		8.000,00	47.680,00	0,83
TCELL		8.300,00	127.322,00	2,21
TKFEN		3.000,00	54.510,00	0,95
TOASO		1.000,00	30.380,00	0,53
TTKOM		13.000,00	85.020,00	1,48
YKBNK		2.800,00	13.328,00	0,23
TOPLAM:		132.704,13	1.118.130,28	19,46

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT110718T18	11/07/18	200.000,00	199.409,10	3,47
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	202.872,52	3,53
TRT050220T17	05/02/20	120.000,00	110.181,54	1,91
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	95.160,99	1,65

Özel Sektör

TRFFNBK31810	01/03/18	100.000,00	100.000,00	1,74
TRFOYMD31811	02/03/18	100.000,00	99.961,83	1,74
TRFDNFK31816	09/03/18	100.000,00	99.693,36	1,73

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTEBK31828	15/03/18	100.000,00	99.474,99	1,73
TRDFDKT31813	16/03/18	100.000,00	99.422,20	1,73
TRFVKFB31847	16/03/18	100.000,00	99.419,58	1,73
TRFALNF31810	27/03/18	80.000,00	79.198,75	1,38
TRFFNBK31836	30/03/18	100.000,00	98.873,23	1,72
TRFGVYA41813	13/04/18	150.000,00	147.557,42	2,56
TRFDNFK41815	20/04/18	100.000,00	98.092,66	1,71
TRFTEBK41835	26/04/18	100.000,00	97.858,24	1,70
TRFDZBK41867	27/04/18	100.000,00	97.816,71	1,70
TRFYKFK51824	18/05/18	100.000,00	97.069,79	1,69
TRFGVYA51812	24/05/18	100.000,00	96.711,06	1,68
TRFAKBK61814	11/06/18	100.000,00	96.168,01	1,67
TRFFINF61812	13/06/18	100.000,00	96.411,58	1,68
TRFHFLK61818	29/06/18	100.000,00	95.451,86	1,66
TRFCLKM71814	13/07/18	70.000,00	66.347,67	1,15
TRFFINF71811	17/07/18	100.000,00	94.626,55	1,64
TRFHFLK71817	18/07/18	100.000,00	94.703,23	1,65
TRFVFAS71822	19/07/18	100.000,00	94.628,38	1,65
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	94.349,38	1,64
TRSFFKR51813	23/05/18	140.000,00	140.857,03	2,45
TRSZORN51817	23/05/18	150.000,00	150.563,58	2,62
TRSYKFK61818	05/06/18	20.000,00	20.697,42	0,36
TRSKORT61815	20/06/18	100.000,00	103.517,79	1,80
TRDFDKT71819	26/07/18	100.000,00	93.883,67	1,63
TRSAKFKK1811	14/11/18	160.000,00	160.982,24	2,80
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	101.341,08	1,76
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	83.224,23	1,45
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	86.227,66	1,50
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	98.316,94	1,71
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	103.166,69	1,79
TOPLAM:		3.970.000,00	3.894.238,96	67,71

T.REPO

TRT170221T12	01/03/18	73.435,00	68.019,19	1,18
TRT170221T12	01/03/18	27.000,00	25.007,05	0,44
TOPLAM:		100.435,00	93.026,24	1,62

MEVDUAT

Mevduat	14/03/18	112.509,32	113.597,66	1,97
Mevduat	14/03/18	130.517,15	131.762,61	2,29
Mevduat	14/03/18	94.000,00	94.909,29	1,65
Mevduat	14/03/18	98.644,85	99.595,84	1,73
TOPLAM:		435.671,32	439.865,40	7,64

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	200.000,00	206.843,50	3,57
	TOPLAM:	200.000,00	206.843,50	3,57
PORTFÖY DEĞERİ:		4.838.810,45	5.752.104,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.752.104,38	106,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-356.192,81	-6,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.396.075,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	549,19	0,0102 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.021,83	0,1672 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96,43	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	196,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	420,00	0,0078 %
Portföy Saklama Komisyonu	152,99	0,0028 %
FON HİZMET BEDELİ	4,41	0,0001 %
TOPLAM:	10.540,25	0,1953 %

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	6.530,000	682.061,67	5.433,000	567.825,37