

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	10.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	764.691,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.161,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	15,877811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16,066049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,20
f-) BPP	:	0,00
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	:	4,847
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	42,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		2.500,16	26.576,70	3,34

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKTAS		100,00	0,00	0,00
ALARK		0,30	2,05	0,00
ALBRK		0,74	1,18	0,00
ALCTL		900,00	7.218,00	0,91
ANSGR		0,52	2,14	0,00
ARCLK		750,00	14.212,50	1,79
AYGAZ		0,02	0,31	0,00
BIMAS		400,00	30.080,00	3,79
DITAS		0,25	1,68	0,00
DOHOL		0,34	0,27	0,00
ECILC		8.000,00	33.440,00	4,21
EKGYO		7.450,00	19.668,00	2,47
EKGYO		-3.450,00	-9.108,00	-1,15
ENKAI		1.000,44	5.492,42	0,69
EREGL		3.000,79	34.088,97	4,29
EREGL		-2.000,00	-22.720,00	-2,86
GARAN		3.000,00	35.190,00	4,43
GARAN		-500,00	-5.865,00	-0,74
GOODY		3.000,00	12.210,00	1,54
GUBRF		4.000,00	18.120,00	2,28
HALKB		5.000,00	48.150,00	6,06
ISCTR		6.501,00	49.407,60	6,22
ISFIN		0,36	0,66	0,00
ISGYO		0,06	0,08	0,00
KCHOL		1.600,59	28.794,61	3,62
KOZAL		410,83	13.467,01	1,70
MEDYA		2.000,00	0,00	0,00
MGROS		500,20	12.044,82	1,52
NTHOL		5.000,00	11.300,00	1,42
PETKM		2.450,08	19.772,15	2,49
PETKM		1.000,00	8.070,00	1,01
SAHOL		2.500,00	26.850,00	3,38
SAHOL		-500,00	-5.370,00	-0,68
SISE		0,27	1,29	0,00
SODA		2.070,62	10.498,04	1,32
SODA		-2.070,00	-10.494,90	-1,32
TCELL		2.075,91	31.844,46	4,01
THYAO		800,01	15.256,19	1,92
TKFEN		0,68	12,36	0,00
TKFEN		1.250,00	22.712,50	2,86
TMSN		0,57	4,65	0,00
TOASO		695,56	21.131,11	2,66
TRKCM		0,27	1,31	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TSKB		0,16	0,27	0,00
TTKOM		1.900,00	12.426,00	1,56
TUPRS		250,00	29.225,00	3,68
VAKBN		3.000,00	22.050,00	2,77
YKBNK		2.230,84	10.618,80	1,34
TOPLAM:		66.821,57	576.385,23	72,53

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	100.000,00	100.216,91	12,60
Özel Sektör				
TRFGVYA51812	24/05/18	30.000,00	29.013,32	3,65
TRSZORN51817	23/05/18	30.000,00	30.112,72	3,79
TOPLAM:		160.000,00	159.342,95	20,04

T.REPO

TRT170221T12	01/03/18	63.715,00	59.016,65	7,43
TOPLAM:		63.715,00	59.016,65	7,43

PORTFÖY DEĞERİ: 290.536,57 794.744,83 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	794.744,83	103,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	710,37	0,09 %
C-)ALACAKLAR	53.426,30	6,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.190,24	-11,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	764.691,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,78	0,0307 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.761,35	0,2303 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,13	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0130 %

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	196,00	0,0256 %
Diğer Harcamalar	420,00	0,0549 %
Portföy Saklama Komisyonu	21,84	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	0,56	0,0001 %
TOPLAM:	2.763,06	0,3613 %

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	5.310,000	83.733,92	5.468,000	86.035,12