

**VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU****Şubat 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      | : | 6.593.608,04                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 169.765.500,000                  |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Şubat 2005                    |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,038840 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,039133 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0,75    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -0,64    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 8,75     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,23     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 2,60     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 97,17    |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3,391    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,28     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 49,30    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| ALARK                  |      | 0,30          | 2,05         | 0,00  |

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

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
| DITAS   |      | 0,13          | 0,88         | 0,00  |
| EREGL   |      | 0,44          | 5,00         | 0,00  |
| KRDMD   |      | 0,77          | 2,65         | 0,00  |
| MGROS   |      | 0,60          | 14,45        | 0,00  |
| TKFEN   |      | 0,68          | 12,36        | 0,00  |
| TOASO   |      | 0,11          | 3,34         | 0,00  |
| VESTL   |      | 0,74          | 8,03         | 0,00  |
| TOPLAM: |      | 3,77          | 48,76        | 0,00  |

**Altın ve diğer kıymetli madenler**

|               |  |       |              |       |
|---------------|--|-------|--------------|-------|
| ALTIN 995 USD |  | 40,00 | 6.408.484,34 | 97,19 |
| TOPLAM:       |  | 40,00 | 6.408.484,34 | 97,19 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Devlet Tahvili  |          |            |              |        |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|
| TRD260918T17    | 26/09/18 | 10.000,00  | 10.212,82    | 0,16   |
| Özel Sektör     |          |            |              |        |
| TRDKTVK31828    | 16/03/18 | 20.000,00  | 20.481,28    | 0,31   |
| TRDZKVK31817    | 22/03/18 | 30.000,00  | 30.824,99    | 0,47   |
| TRDZKVK51815    | 11/05/18 | 50.000,00  | 50.542,46    | 0,77   |
| TRDKTLME1914    | 01/10/19 | 70.000,00  | 72.395,22    | 1,10   |
| TOPLAM:         |          | 180.000,00 | 184.456,77   | 2,81   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 180.043,77 | 6.592.989,87 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.592.989,87 | 99,99 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.369,90    | 0,19 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.751,73   | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.593.608,04 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 28,60 | 0,0004 % |

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

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili<br>Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 9.283,33  | 0,1408 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 672,14    | 0,0102 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 99,40     | 0,0015 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 196,00    | 0,0030 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 324,99    | 0,0049 % |
| Portföy Saklama Komisyonu                                             | 186,72    | 0,0028 % |
| FON HİZMET BEDELİ                                                     | 5,32      | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                               | 10.796,50 | 0,1637 % |

**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          | 6.624.000,000 | 258.520,54  | 7.516.500,000 | 294.347,69   |