

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Nisan 2018****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	:	4.580.994,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.612.466,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,431662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,471252
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,23
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	:	6,845
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	0,997356
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,925483

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		0,20	4,38	0,00
AKBNK		32.000,86	270.727,28	5,90
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ALARK		0,01	0,06	0,00
ARCLK		3.500,00	63.280,00	1,38
ASELS		1.000,00	25.200,00	0,55
ASELS		2.650,00	66.780,00	1,46
AYGAZ		0,69	9,30	0,00
BIMAS		700,00	48.265,00	1,05
BIMAS		-500,00	-34.475,00	-0,75
DOHOL		1.000,48	1.020,49	0,02
EKGYO		40.000,00	97.200,00	2,12
ENJSA		5.500,00	37.015,00	0,81
ENKAI		0,32	1,56	0,00
EREGL		37.850,44	384.560,47	8,38
GARAN		34.000,00	313.140,00	6,82
HALKB		30.000,00	248.100,00	5,40
HURGZ		0,81	1,09	0,00
ISCTR		34.000,71	209.444,37	4,56
ISGYO		0,20	0,24	0,00
KCHOL		14.000,03	192.080,41	4,18
KOZAA		25.000,00	143.750,00	3,13
KOZAL		3.500,00	158.620,00	3,45
KRDMD		500,61	2.037,48	0,04
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,31	7,07	0,00
OTKAR		400,00	32.160,00	0,70
PETKM		14.000,32	100.522,30	2,19
PGSUS		200,00	5.640,00	0,12
QNBFB		0,05	0,27	0,00
SAHOL		30.000,80	288.607,70	6,29
SISE		11.000,71	49.613,20	1,08
SNGYO		0,75	0,52	0,00
SODA		7.100,00	34.293,00	0,75
TAVHL		500,00	10.890,00	0,24
TCELL		31.000,26	432.763,63	9,42
TCELL		1.500,00	20.940,00	0,46
THYAO		7.000,73	116.982,20	2,55
TKFEN		3.500,21	53.833,23	1,17
TKFEN		-3.400,00	-52.292,00	-1,14
TOASO		2.000,11	50.042,75	1,09

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TSKB		0,56	0,78	0,00
TTKOM		37.500,00	235.500,00	5,13
TUPRS		3.365,00	348.277,50	7,59
ULKER		0,18	3,83	0,00
VAKBN		30.000,52	179.103,10	3,90
YKBNK		70.000,32	278.601,27	6,07
TOPLAM:		514.526,19	4.412.252,48	96,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	100.000,00	102.327,78	2,23
TOPLAM:		100.000,00	102.327,78	2,23

T.REPO

TRT150519T15	02/05/18	77.055,00	76.045,39	1,66
TOPLAM:		77.055,00	76.045,39	1,66

PORTFÖY DEĞERİ:	691.581,19	4.590.625,65	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.590.625,65	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	415,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	89.859,00	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.905,84	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.580.994,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.541,58	0,0555 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	6.073,04	0,1326 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92,56	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	390,00	0,0085 %
Diğer Harcamalar	349,95	0,0076 %

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Nisan 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	138,48	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	3,91	0,0001 %
TOPLAM:	9.774,02	0,2133 %

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
AYGAZ	Temmettü	02/04/18	0,00	1,06
TUPRS	Temmettü	02/04/18	0,00	35.367,80
KCHOL	Temmettü	04/04/18	0,00	6.011,71
ENJSA	Temmettü	05/04/18	0,00	300,00
ISCTR	Temmettü	05/04/18	0,00	8.256,79
SAHOL	Temmettü	05/04/18	0,00	3.000,24
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0,00	2.199,74
ENKAI	Temmettü	19/04/18	0,00	0,04
GARAN	Temmettü	26/04/18	0,00	14.166,67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.272.300,000	585.405,66	3.146.100,000	1.442.193,44