

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Nisan 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	:	7.952.778,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	192.620.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	83,32
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,687
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		0,30	1,75	0,00

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DITAS		0,13	0,83	0,00
EREGL		0,44	4,47	0,00
KRDMD		0,77	3,13	0,00
MGROS		0,60	13,68	0,00
TKFEN		0,68	10,46	0,00
TOASO		0,11	2,75	0,00
VESTL		0,74	7,34	0,00
TOPLAM:		3,77	44,41	0,00

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN 995 USD		39,00	6.622.091,08	83,12
TOPLAM:		39,00	6.622.091,08	83,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK51815	11/05/18	40.000,00	41.309,28	0,52
TRDBRKT51815	22/05/18	20.000,00	20.528,03	0,26
TRDVVRK51819	24/05/18	100.000,00	103.382,38	1,30
TRDKTVK61817	05/06/18	290.000,00	296.860,31	3,73
TRDKTVK71824	04/07/18	320.000,00	323.711,60	4,06
TRDKTSK91810	14/09/18	60.000,00	60.920,58	0,77
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	425.206,13	5,34
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	71.688,82	0,90
TOPLAM:		1.300.000,00	1.343.607,13	16,88
PORTFÖY DEĞERİ:		1.300.042,77	7.965.742,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.965.742,62	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.503,76	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.467,90	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.952.778,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127,14	0,0016 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	11.680,11	0,1469 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	667,41	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	210,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	405,09	0,0051 %
Portföy Saklama Komisyonu	234,18	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	6,70	0,0001 %
TOPLAM:	13.515,13	0,1699 %

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
TKFEN	Temmettü	06/04/18	0,00	0,43
DITAS	Temmettü	20/04/18	0,00	0,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15.965.000,000	672.659,45	33.205.500,000	1.410.065,55