

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Temmuz 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	:	5.376.598,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.553.266,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,396701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,400591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,66
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	:	9,739
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	0,983004
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,946315

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		0,20	3,54	0,00
AKBNK		60.000,86	433.806,22	7,93
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ALARK		0,01	0,05	0,00
ARCLK		24.500,00	308.945,00	5,65
ASELS		100,00	2.714,00	0,05
AYGAZ		0,69	7,15	0,00
BIMAS		200,00	14.160,00	0,26
DOHOL		100,48	100,48	0,00
EKGYO		100,00	176,00	0,00
ENJSA		100,00	604,00	0,01
ENKAI		0,35	1,71	0,00
EREGL		7.000,44	77.284,86	1,41
GARAN		60.000,00	426.600,00	7,80
HALKB		38.000,00	263.340,00	4,82
HURGZ		0,81	1,06	0,00
ISCTR		85.000,71	431.803,61	7,89
ISGYO		0,21	0,21	0,00
KCHOL		29.500,03	410.345,42	7,50
KOZAA		45.000,00	281.700,00	5,15
KOZAL		6.000,00	256.560,00	4,69
KRDMD		100,61	440,67	0,01
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,31	5,98	0,00
PETKM		20.000,35	88.801,55	1,62
PGSUS		300,00	8.664,00	0,16
QNBFB		0,05	0,28	0,00
SAHOL		4.000,80	33.966,79	0,62
SISE		3.000,71	15.003,55	0,27
SNGYO		0,75	0,43	0,00
SODA		111,11	709,99	0,01
SOKM		50,00	438,50	0,01
TAVHL		100,00	2.902,00	0,05
TCELL		42.500,26	549.953,36	10,06
THYAO		1.000,73	17.292,61	0,32
TKFEN		100,21	1.954,10	0,04
TOASO		16.000,11	368.002,53	6,73
TSKB		0,65	0,56	0,00
TTKOM		40.000,00	192.000,00	3,51
TUPRS		4.900,00	527.240,00	9,64
ULKER		0,18	3,15	0,00

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAKBN		65.000,52	267.802,14	4,90
YKBNK		185.000,86	392.201,82	7,17
TOPLAM:		741.923,00	5.375.537,32	98,28
BPP				
BPP	01/08/18	94.046,61	94.046,61	1,72
TOPLAM:		94.046,61	94.046,61	1,72
PORTFÖY DEĞERİ:		835.969,61	5.469.583,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.469.583,93	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.049,49	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.376.598,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.240,62	0,0603 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.228,94	0,1345 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86,03	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	167,50	0,0031 %
Diğer Harcamalar	330,00	0,0061 %
Portföy Saklama Komisyonu	163,23	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	4,67	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	22,28	0,0004 %
TOPLAM:	11.282,07	0,2098 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Temmuz 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	4.100,03	17.642,19
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	11,11	52,93

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.349.100,000	1.316.696,52	2.727.600,000	1.052.500,20