

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran 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	:	707.581,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.747,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14,515379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15,069428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,75
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,42
f-) BPP	:	3,49
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	:	4,905
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0,16	1,20	0,00

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKTAS		100,00	0,00	0,00
ALARK		0,30	1,37	0,00
ALBRK		0,74	1,01	0,00
ANSGR		0,52	2,22	0,00
AYGAZ		0,02	0,22	0,00
DITAS		0,25	1,40	0,00
DOHOL		0,34	0,33	0,00
ENKAI		0,48	2,24	0,00
EREGL		0,79	8,06	0,00
HALKB		4.800,00	35.520,00	4,99
HALKB		-150,00	-1.110,00	-0,16
ISCTR		7.351,00	41.900,70	5,89
ISFIN		0,38	1,05	0,00
ISGYO		0,06	0,06	0,00
KCHOL		2.000,59	28.448,39	4,00
KOZAA		8.200,00	51.742,00	7,27
KOZAL		0,83	35,28	0,01
MEDYA		2.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,20	4,11	0,00
OTKAR		270,00	20.371,50	2,86
PETKM		10.000,08	48.400,39	6,80
PGSUS		1.200,00	29.544,00	4,15
SISE		1.520,27	6.430,74	0,90
SODA		0,62	3,84	0,00
TCELL		2.365,91	28.793,12	4,05
THYAO		5.000,01	67.700,14	9,52
TKFEN		0,68	11,80	0,00
TMSN		0,57	3,25	0,00
TOASO		1.250,56	30.088,47	4,23
TRKCM		0,27	1,12	0,00
TSKB		0,19	0,18	0,00
TTKOM		10.000,00	49.900,00	7,01
VAKBN		5.000,00	24.550,00	3,45
VESTL		3.000,00	26.790,00	3,77
YKBNK		11.660,64	28.918,39	4,07
	TOPLAM:	75.576,46	518.066,58	72,81
T.REPO				
TRT150519T15	02/07/18	110.000,00	93.117,72	13,09
	TOPLAM:	110.000,00	93.117,72	13,09
BPP				
BPP	02/07/18	100.161,51	100.161,51	14,10

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	100.161,51	100.161,51	14,10
PORTFÖY DEĞERİ:		285.737,97	711.345,81	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	711.345,81	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	975,19	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.116,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.855,80	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	707.581,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222,29	0,0314 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.819,59	0,2572 %
Kayda Alma Ücreti	35,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38,53	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	217,00	0,0307 %
Diğer Harcamalar	465,05	0,0657 %
Portföy Saklama Komisyonu	22,45	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	0,62	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	1,95	0,0003 %
TOPLAM:	2.861,66	0,4045 %

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
SODA	TemmettÜ	01/06/18	0,00	0,16
SISE	TemmettÜ	04/06/18	0,00	202,70
TRKCM	TemmettÜ	04/06/18	0,00	0,04
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	0,03	0,03

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettö	20/06/18	0,00	681,10
ALARK	Temmettö	29/06/18	0,00	0,08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.112,000	30.637,39	1.853,000	26.902,98