

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Haziran 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	:	5.678.279,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.174.766,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,400591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,419854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,73
f-) BPP	:	1,33
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	:	8,880
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,54
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,988301
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,976383

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		0,20	4,27	0,00
AKBNK		32.000,86	240.646,47	4,22
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ALARK		0,01	0,05	0,00
ARCLK		15.500,00	236.375,00	4,14
ASELS		5.450,00	126.113,00	2,21
ASELS		-2.450,00	-56.693,00	-0,99
AYGAZ		0,69	7,54	0,00
BIMAS		200,00	13.430,00	0,24
DOHOL		100,48	97,47	0,00
EKGYO		100,00	203,00	0,00
ENJSA		100,00	620,00	0,01
ENKAI		0,35	1,63	0,00
EREGL		10.000,44	102.004,49	1,79
GARAN		49.000,00	410.620,00	7,20
HALKB		30.000,00	222.000,00	3,89
HURGZ		0,81	1,06	0,00
ISCTR		68.000,71	387.604,05	6,79
ISGYO		0,21	0,21	0,00
KCHOL		24.200,03	344.124,43	6,03
KOZAA		21.000,00	132.510,00	2,32
KOZAA		9.000,00	56.790,00	0,99
KOZAL		5.010,00	212.925,00	3,73
KRDMD		100,61	443,69	0,01
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,31	6,37	0,00
PETKM		41.000,32	198.441,55	3,48
PGSUS		5.500,00	135.410,00	2,37
QNBFB		0,05	0,24	0,00
SAHOL		30.000,80	264.907,06	4,64
SAHOL		-2.800,00	-24.724,00	-0,43
SISE		51.000,71	215.733,00	3,78
SNGYO		0,75	0,47	0,00
SODA		100,00	620,00	0,01
SOKM		50,00	433,50	0,01
TAVHL		100,00	2.244,00	0,04
TCELL		43.000,26	523.313,16	9,17
THYAO		35.000,73	473.909,88	8,31
TKFEN		3.000,21	52.053,64	0,91
TOASO		8.450,11	203.309,65	3,56
TSKB		0,65	0,63	0,00

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TTKOM		33.000,00	164.670,00	2,89
TUPRS		4.500,00	486.000,00	8,52
ULKER		0,18	3,25	0,00
VAKBN		30.000,52	147.302,55	2,58
VAKBN		5.000,00	24.550,00	0,43
YKBNK		106.874,86	265.049,65	4,64
	TOPLAM:	665.245,86	5.563.062,96	97,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	100.000,00	103.881,78	1,82
	TOPLAM:	100.000,00	103.881,78	1,82
BPP				
BPP	02/07/18	39.062,99	39.062,99	0,69
	TOPLAM:	39.062,99	39.062,99	0,69
PORTFÖY DEĞERİ:		804.308,85	5.706.007,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.706.007,73	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	646,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	80.675,00	1,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.049,68	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.678.279,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.932,96	0,0340 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.029,05	0,1238 %
Kayda Alma Ücreti	283,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65,59	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	403,00	0,0071 %

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Haziran 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	341,32	0,0060 %
Portföy Saklama Komisyonu	158,87	0,0028 %
FON HİZMET BEDELİ	4,56	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	6,30	0,0001 %
TOPLAM:	10.264,36	0,1808 %

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	250,00
EKGYO	TemmettÜ	04/06/18	0,00	877,60
SISE	TemmettÜ	04/06/18	0,00	4.133,43
TSKB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/06/18	0,09	0,08
AGHOL	TemmettÜ	06/06/18	0,00	0,02
BIMAS	TemmettÜ	08/06/18	0,00	220,00
TCELL	TemmettÜ	20/06/18	0,00	10.579,62
ASELS	TemmettÜ	21/06/18	0,00	134,82

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	761.500,000	304.562,47	3.478.800,000	1.383.311,87