

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	120.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	12.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.568.405,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41.158,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	110,996770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	110,653638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	10,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,25
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,04
f-) BPP	:	3,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,50
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,343
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	175,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0,64	3,69	0,00

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,01	0,05	0,00
ANACM		0,92	3,01	0,00
ANSGR		0,45	1,96	0,00
ENKAI		0,22	1,13	0,00
EREGL		0,26	3,08	0,00
HALKB		15.000,00	92.100,00	2,01
ISGYO		0,54	0,50	0,00
KCHOL		10.500,00	157.290,00	3,43
KORDS		35.000,00	304.500,00	6,64
KOZAA		33.000,00	189.750,00	4,14
KOZAL		6.000,67	264.029,48	5,76
PETKM		0,09	0,50	0,00
SISE		0,26	1,60	0,00
SVGSH		0,13	0,00	0,00
TOASO		8.000,00	183.200,00	4,00
TUPRS		1.000,00	118.000,00	2,58
TOPLAM:		108.504,19	1.308.885,00	28,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	190.784,64	4,16
TRT050220T17	05/02/20	120.000,00	95.074,28	2,07
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	76.926,44	1,68
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	57.114,22	1,25
TRT080328T15	08/03/28	200.000,00	143.108,48	3,12
Özel Sektör				
TRDFKT91817	06/09/18	100.000,00	99.871,43	2,18
TRFDZFK91814	07/09/18	100.000,00	99.840,78	2,18
TRFISFN91838	07/09/18	90.000,00	89.793,70	1,96
TRFFBFK91810	24/09/18	100.000,00	98.584,68	2,15
TRFAKYM91819	27/09/18	100.000,00	98.775,74	2,16
TRFDNFK91810	28/09/18	100.000,00	98.842,94	2,16
TRFFFKRE1820	17/10/18	100.000,00	97.741,57	2,13
TRFVKFKE1819	17/10/18	100.000,00	97.741,57	2,13
TRFFNBKE1810	19/10/18	100.000,00	98.202,45	2,14
TRFCKKBE1816	24/10/18	100.000,00	97.345,19	2,13
TRFTPCK1810	19/11/18	100.000,00	96.189,94	2,10
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	92.988,08	2,03
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	92.889,74	2,03
TRSAFKK1811	14/11/18	160.000,00	159.384,84	3,48
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	102.009,24	2,23
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	77.078,23	1,68

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	92.284,49	2,01
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	99.852,68	2,18
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	41.092,69	0,90
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.014,05	2,27
TOPLAM:		2.690.000,00	2.497.532,09	54,51

MEVDUAT

Mevduat	12/09/18	58.265,19	59.134,70	1,29
Mevduat	12/09/18	127.556,71	129.494,36	2,83
Mevduat	12/09/18	73.788,70	74.878,60	1,63
Mevduat	12/09/18	120.000,00	121.790,78	2,66
TOPLAM:		379.610,60	385.298,44	8,41

BPP

BPP	03/09/18	182.272,25	182.272,25	3,98
TOPLAM:		182.272,25	182.272,25	3,98

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTLME1914	01/10/19	200.000,00	207.864,87	4,54
TOPLAM:		200.000,00	207.864,87	4,54

PORTFÖY DEĞERİ: 3.560.387,04 4.581.852,65 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.581.852,65	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	463,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.911,15	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.568.405,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	926,93	0,0203 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	8.963,95	0,1962 %

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ağustos 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	114,56	0,0025 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	228,36	0,0050 %
Diğer Harcamalar	495,00	0,0108 %
Portföy Saklama Komisyonu	150,09	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	4,35	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	25,41	0,0006 %
TOPLAM:	11.008,05	0,2410 %

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
HALKB	Temmettü	17/08/18	0,00	2.235,28

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.228,000	246.500,50	1.117,000	121.543,92