

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos 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	:	608.922,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.335,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14,051528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	14,874984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,45
f-) BPP	:	15,13
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	:	4,525
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.000,16	23.040,92	3,75

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKTAS		100,00	0,00	0,00
ALARK		0,30	1,43	0,00
ALBRK		0,74	0,93	0,00
ANSGR		0,52	2,26	0,00
AYGAZ		0,02	0,24	0,00
DITAS		0,25	1,36	0,00
DOHOL		0,34	0,42	0,00
ENKAI		0,48	2,46	0,00
EREGL		0,79	9,35	0,00
GARAN		4.000,00	23.800,00	3,87
HALKB		8.500,00	52.190,00	8,49
ISCTR		6.001,00	23.943,99	3,89
ISFIN		0,38	0,86	0,00
ISGYO		0,06	0,06	0,00
KCHOL		0,59	8,84	0,00
KORDS		6.000,00	52.200,00	8,49
KOZAA		8.600,00	49.450,00	8,04
KOZAL		750,83	33.036,52	5,37
MEDYA		2.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,20	2,70	0,00
PETKM		0,09	0,50	0,00
PGSUS		200,00	4.768,00	0,78
SISE		1.520,27	9.364,86	1,52
SODA		0,69	5,59	0,00
TCELL		4.000,91	42.409,65	6,89
THYAO		0,01	0,16	0,00
TKFEN		0,68	13,91	0,00
TMSN		0,57	2,74	0,00
TOASO		1.400,56	32.072,82	5,22
TOASO		-200,00	-4.580,00	-0,75
TRKCM		0,30	1,30	0,00
TSKB		0,19	0,14	0,00
TTKOM		6.500,00	23.790,00	3,87
TUPRS		200,00	23.600,00	3,84
VAKBN		7.000,00	24.220,00	3,94
YKBNK		12.000,64	20.161,08	3,28
	TOPLAM:	72.581,57	433.523,09	70,49

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	95.392,32	15,51
	TOPLAM:	100.000,00	95.392,32	15,51

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	03/09/18	86.128,65	86.128,65	14,00
	TOPLAM:	86.128,65	86.128,65	14,00
PORTFÖY DEĞERİ:		258.710,22	615.044,06	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	615.044,06	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	841,32	0,14 %
C-)ALACAKLAR	4.496,00	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.458,40	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	608.922,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	373,12	0,0613 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.746,77	0,2869 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22,27	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0163 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	228,36	0,0375 %
Diğer Harcamalar	495,00	0,0813 %
Portföy Saklama Komisyonu	21,71	0,0036 %
FON HİZMET BEDELİ	0,67	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	15,72	0,0026 %
TOPLAM:	3.003,02	0,4933 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	0,03	0,09
HALKB	Temmettü	17/08/18	0,00	1.266,66
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	350,00

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.843,000	140.901,01	4.238,000	59.637,58