

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	11.430.735,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	191.429.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,045820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	89,99
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,836
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		41,00	10.338.589,84	90,35

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		41,00	10.338.589,84	90,35
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	40.000,00	41.402,42	0,36
Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	170.000,00	176.324,27	1,54
TRDKTSK91810	14/09/18	100.000,00	106.092,27	0,93
TRDHVKA91810	19/09/18	20.000,00	20.696,85	0,18
TRDKTVKE1815	12/10/18	10.000,00	10.283,95	0,09
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	675.927,55	5,91
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	72.752,70	0,64
TOPLAM:		810.000,00	1.103.480,01	9,65
PORTFÖY DEĞERİ:		810.041,00	11.442.069,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.442.069,85	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.658,59	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.992,78	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.430.735,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,42	0,0002 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	16.896,71	0,1478 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	822,73	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	228,36	0,0020 %
Diğer Harcamalar	363,00	0,0032 %
Portföy Saklama Komisyonu	333,44	0,0029 %

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Ağustos 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON HİZMET BEDELİ	9,69	0,0001 %
TOPLAM:	18.772,75	0,1643 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19.460.500,000	1.051.547,86	14.564.000,000	804.515,54