

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Eylül 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	:	4.530.565,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	39.333,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	115,184841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	110,996770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,96
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,334
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0,64	4,43	0,00

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,02	0,05	0,00
ANACM		0,92	3,04	0,00
ANSGR		0,45	1,94	0,00
ENKAI		0,22	1,15	0,00
EREGL		0,26	2,87	0,00
ISGYO		0,54	0,49	0,00
KCHOL		5.000,00	85.300,00	1,90
KOZAA		24.000,00	155.280,00	3,45
KOZAL		4.000,67	205.434,40	4,56
PETKM		0,09	0,48	0,00
SASA		10.000,00	101.400,00	2,25
SISE		0,26	1,52	0,00
SVGSH		0,13	0,00	0,00
TOPLAM:		43.004,20	547.430,37	12,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	600.000,00	608.182,68	13,50
TRT270319T13	27/03/19	100.000,00	93.591,30	2,08
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	192.986,77	4,29
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	93.594,53	2,08
TRT050220T17	05/02/20	120.000,00	99.827,75	2,22
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	81.592,85	1,81
Özel Sektör				
TRFFFKRE1820	17/10/18	100.000,00	99.172,78	2,20
TRFVKFKE1819	17/10/18	100.000,00	98.816,32	2,20
TRFFNBKE1810	19/10/18	100.000,00	99.292,73	2,21
TRFCKKBE1816	24/10/18	100.000,00	98.793,89	2,20
TRFDZFKK1824	02/11/18	100.000,00	97.830,90	2,17
TRFFNBKK1853	02/11/18	100.000,00	97.955,15	2,18
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	95.782,89	2,13
TRFALFKK1815	23/11/18	100.000,00	95.902,19	2,13
TRFDNFKK1810	30/11/18	100.000,00	95.380,30	2,12
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	94.489,45	2,10
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	93.181,82	2,07
TRFDFKT31912	01/03/19	100.000,00	101.836,43	2,26
TRSAKFKK1811	14/11/18	160.000,00	164.943,26	3,66
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	100.769,49	2,24
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	77.798,24	1,73
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	93.232,40	2,07
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	101.522,80	2,26
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	41.827,02	0,93

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	100.205,82	2,23
	TOPLAM:	3.100.000,00	3.018.509,76	67,07
T.REPO				
TRT060121T16	01/10/18	535,00	1.001,40	0,02
	TOPLAM:	535,00	1.001,40	0,02
MEVDUAT				
Mevduat	17/10/18	59.416,93	60.247,14	1,34
Mevduat	17/10/18	120.123,40	121.801,84	2,71
Mevduat	17/10/18	112.372,05	113.942,19	2,53
Mevduat	17/10/18	75.000,00	76.047,95	1,69
	TOPLAM:	366.912,38	372.039,12	8,27
BPP				
BPP	01/10/18	148.316,88	148.316,88	3,30
	TOPLAM:	148.316,88	148.316,88	3,30
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	200.000,00	201.731,03	4,48
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	200.000,00	211.418,27	4,70
	TOPLAM:	400.000,00	413.149,30	9,18
PORTFÖY DEĞERİ:		4.058.768,46	4.500.446,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.500.446,83	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	44.112,08	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.994,95	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.530.565,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	788,49	0,0174 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.622,24	0,1682 %
Kayda Alma Ücreti	226,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45,49	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	193,76	0,0043 %
Diğer Harcamalar	420,00	0,0093 %
Portföy Saklama Komisyonu	126,28	0,0028 %
FON HİZMET BEDELİ	3,65	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	31,39	0,0007 %
TOPLAM:	9.496,63	0,2097 %

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
ALARK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/09/18	0,01	0,02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.061,000	232.290,62	236,000	26.856,86