

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Eylül 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	:	640.743,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.228,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	14,822420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	14,051528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,06
f-) BPP	:	11,52
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	:	4,089
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	:	223,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.000,16	27.681,11	4,28

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKTAS		100,00	0,00	0,00
ALARK		0,58	1,42	0,00
ALBRK		0,74	1,12	0,00
ANSGR		0,52	2,25	0,00
ARCLK		2.000,00	27.700,00	4,28
AYGAZ		0,02	0,25	0,00
DITAS		0,25	1,57	0,00
DOHOL		0,34	0,37	0,00
ENKAI		0,48	2,50	0,00
EREGL		0,79	8,71	0,00
GARAN		2.000,00	15.420,00	2,38
HALKB		4.000,00	26.760,00	4,14
ISCTR		1,00	4,42	0,00
ISFIN		0,38	0,84	0,00
ISGYO		0,06	0,05	0,00
KCHOL		0,59	10,07	0,00
KOZAA		7.500,00	48.525,00	7,50
KOZAL		1.000,83	51.392,62	7,94
KRDMD		3.000,00	12.180,00	1,88
MEDYA		2.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,20	3,24	0,00
PETKM		0,09	0,48	0,00
PGSUS		1.400,00	37.912,00	5,86
SASA		5.500,00	55.770,00	8,62
SISE		0,27	1,58	0,00
SODA		0,69	4,78	0,00
TCELL		0,91	10,50	0,00
THYAO		2.000,01	38.180,19	5,90
TKFEN		0,68	14,70	0,00
TMSN		0,57	2,91	0,00
TOASO		1.200,56	25.667,97	3,97
TRKCM		0,30	1,29	0,00
TSKB		0,19	0,16	0,00
TTKOM		5.000,00	18.200,00	2,81
TUPRS		200,00	26.840,00	4,15
VAKBN		3.000,00	11.370,00	1,76
YKBNK		6.000,64	11.281,20	1,74
TOPLAM:		49.911,85	434.953,30	67,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	100.000,00	101.363,78	15,66
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	96.493,39	14,91

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT131119T19	13/11/19	10.000,00	9.359,45	1,45
	TOPLAM:	210.000,00	207.216,62	32,02
BPP				
BPP	01/10/18	5.010,68	5.010,68	0,77
	TOPLAM:	5.010,68	5.010,68	0,77
PORTFÖY DEĞERİ:		264.922,53	647.180,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	647.180,60	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	426,81	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.863,82	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	640.743,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	372,57	0,0581 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.356,67	0,2117 %
Kayda Alma Ücreti	32,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,80	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	193,76	0,0302 %
Diğer Harcamalar	420,00	0,0655 %
Portföy Saklama Komisyonu	16,75	0,0026 %
FON HİZMET BEDELİ	0,50	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	12,50	0,0020 %
TOPLAM:	2.475,39	0,3863 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**Eylül 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/09/18	0,28	0,86
TCELL	Temmettö	19/09/18	0,00	0,26

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.431,000	162.010,34	11.324,000	161.678,48