

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.422.050,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	142.205.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	5.376.364,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.351.766,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,402671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,369748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,14
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	:	9,521
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,08
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,995281
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,940421

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		0,20	3,44	0,00
AKBNK		50.000,86	346.005,95	6,32
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ALARK		0,02	0,05	0,00
ARCLK		27.000,00	373.950,00	6,84
ASELS		100,00	2.758,00	0,05
AYGAZ		0,69	8,45	0,00
BIMAS		200,00	16.270,00	0,30
DOHOL		100,48	108,52	0,00
EKGYO		100,00	179,00	0,00
ENJSA		100,00	529,00	0,01
ENJSA		40.000,00	211.600,00	3,87
ENKAI		0,35	1,82	0,00
EREGL		11.000,44	121.334,85	2,22
GARAN		50.000,00	385.500,00	7,05
HALKB		37.000,00	247.530,00	4,52
HURGZ		0,81	0,80	0,00
ISCTR		35.000,71	154.703,14	2,83
ISGYO		0,21	0,19	0,00
KCHOL		28.400,03	484.504,51	8,86
KCHOL		-18.000,00	-307.080,00	-5,61
KOZAA		54.800,00	354.556,00	6,48
KOZAL		7.600,00	390.260,00	7,13
KRDMD		6.000,61	24.362,48	0,44
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,31	5,02	0,00
PETKM		14.500,35	77.576,87	1,42
PGSUS		9.000,00	243.720,00	4,46
QNBFB		0,05	0,26	0,00
SAHOL		1.000,80	7.636,10	0,14
SAHOL		54.000,00	412.020,00	7,53
SISE		3.000,71	17.524,15	0,32
SNGYO		0,75	0,32	0,00
SODA		111,11	769,99	0,01
SOKM		50,00	443,50	0,01
TAVHL		100,00	3.128,00	0,06
TCELL		20.000,26	230.803,00	4,22
THYAO		28.500,73	544.078,94	9,95
TKFEN		100,21	2.166,54	0,04
TOASO		15.000,11	320.702,35	5,86
TOASO		-11.000,00	-235.180,00	-4,30

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TSKB		0,65	0,56	0,00
TTKOM		15.000,00	54.600,00	1,00
TUPRS		3.800,00	509.960,00	9,32
ULKER		0,18	3,05	0,00
VAKBN		20.000,52	75.801,97	1,38
YKBNK		42.000,86	78.961,62	1,44
	TOPLAM:	548.723,01	5.151.808,44	94,17

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	96.493,39	1,76
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	93.594,53	1,71
	TOPLAM:	200.000,00	190.087,92	3,47

BPP

BPP	01/10/18	129.275,67	129.275,67	2,36
	TOPLAM:	129.275,67	129.275,67	2,36

PORTFÖY DEĞERİ:		877.998,68	5.471.172,03	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.471.172,03	101,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	628,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	540.129,96	10,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-635.566,21	-11,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.376.364,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.789,68	0,0519 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	6.548,17	0,1218 %
Kayda Alma Ücreti	268,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56,65	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0007 %

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Eylül 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	308,00	0,0057 %
Portföy Saklama Komisyonu	146,08	0,0027 %
FON HİZMET BEDELİ	4,20	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	9,58	0,0002 %
TOPLAM:	10.169,98	0,1892 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	2,47
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	5.757,65

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.317.700,000	502.584,66	830.500,000	319.465,06