

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Eylül 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	:	10.991.979,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	203.099.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,054121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,059713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	86,81
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,983
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	250,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		41,00	9.296.029,27	84,45

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		41,00	9.296.029,27	84,45
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	500.000,00	504.327,57	4,58
Özel Sektör				
TRDKTVKE1815	12/10/18	220.000,00	229.083,23	2,08
TRDHVKAA1831	19/12/18	300.000,00	302.645,16	2,75
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	601.666,40	5,47
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	73.996,39	0,67
TOPLAM:		1.490.000,00	1.711.718,75	15,55
PORTFÖY DEĞERİ:		1.490.041,00	11.007.748,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.007.748,02	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.490,94	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.259,27	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.991.979,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40,61	0,0004 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	15.958,37	0,1452 %
Kayda Alma Ücreti	549,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	976,56	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	193,76	0,0018 %
Diğer Harcamalar	308,00	0,0028 %
Portföy Saklama Komisyonu	323,11	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	9,23	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	18.398,04	0,1675 %

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	14.625.000,000	852.818,98	26.295.000,000	1.533.971,83