

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Ekim 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	:	10.208.882,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	198.578.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,051410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,054121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	11,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	85,59
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,006
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	168,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		41,00	8.786.549,21	85,91

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		41,00	8.786.549,21	85,91
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD211118T18	21/11/18	10.000,00	10.388,92	0,10
TRD230920T24	23/09/20	220.000,00	232.124,46	2,27
Özel Sektör				
TRDHVKAA1831	19/12/18	300.000,00	309.429,54	3,03
TRDKTVKA1835	20/12/18	30.000,00	30.793,82	0,30
TRDBRKTA1824	24/12/18	20.000,00	20.578,33	0,20
TRDKTVK11911	15/01/19	200.000,00	202.844,84	1,98
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	563.474,05	5,51
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	71.642,60	0,70
TOPLAM:		1.250.000,00	1.441.276,56	14,09
PORTFÖY DEĞERİ:		1.250.041,00	10.227.825,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.227.825,77	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.006,67	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.950,03	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.208.882,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,14	0,0002 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	16.790,46	0,1645 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.105,11	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	214,52	0,0021 %
Diğer Harcamalar	341,01	0,0033 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	338,95	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	9,68	0,0001 %
TOPLAM:	18.858,67	0,1847 %

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	14.697.500,000	798.483,13	10.176.000,000	549.170,35