

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım 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	:	5.443.157,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.508,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	122,296167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	116,205235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,39
f-) TPP	:	3,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,51
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,361
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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	:	96,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		0,64	4,90	0,00

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		0,02	0,04	0,00
ANACM		0,92	2,58	0,00
ANSGR		0,45	1,98	0,00
ENKAI		0,22	1,03	0,00
EREGL		0,26	1,97	0,00
ISCTR		70.000,00	298.200,00	5,46
ISGYO		0,54	0,54	0,00
KOZAL		0,67	35,21	0,00
PETKM		0,09	0,48	0,00
SISE		0,26	1,31	0,00
SVGSH		0,13	0,00	0,00
TUPRS		2.300,00	287.270,00	5,26
TOPLAM:		72.304,20	585.520,04	10,72

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	200.000,00	198.109,54	3,63
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	193.702,39	3,55
TRT120619T17	12/06/19	300.000,00	272.499,21	4,99
TRT180919T18	18/09/19	300.000,00	258.143,34	4,73
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	284.460,77	5,21
TRT080720T19	08/07/20	100.000,00	91.002,82	1,67
Özel Sektör				
TRFYKBKA1814	05/12/18	100.000,00	99.864,05	1,83
TRFDNFKA1812	07/12/18	10.000,00	9.969,03	0,18
TRFDZBKA1861	21/12/18	100.000,00	98.824,22	1,81
TRFFNBKA1830	21/12/18	100.000,00	98.697,80	1,81
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	97.803,10	1,79
TRFFFKR11921	08/01/19	100.000,00	97.267,89	1,78
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	97.505,10	1,79
TRFFINF11916	15/01/19	100.000,00	96.700,28	1,77
TRFVKFK11915	15/01/19	50.000,00	48.377,14	0,89
TRFHFA11918	16/01/19	100.000,00	96.626,98	1,77
TRFALFK11917	17/01/19	70.000,00	67.624,70	1,24
TRFISFA11924	22/01/19	120.000,00	116.039,81	2,13
TRFDZYO21913	08/02/19	100.000,00	95.321,79	1,75
TRFALFK21916	27/02/19	50.000,00	47.196,15	0,86
TRFFBFK21916	28/02/19	60.000,00	56.167,68	1,03
TRFDFKT31912	01/03/19	100.000,00	106.614,69	1,95
TRFDZFK31927	15/03/19	200.000,00	186.878,61	3,42
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	102.280,57	1,87
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	73.683,09	1,35

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSGRFK41911	02/04/19	100.000,00	103.872,09	1,90
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	95.400,96	1,75
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	98.370,22	1,80
TRISGYK1917	25/11/19	70.000,00	70.587,25	1,29
TRSORFN12019	24/01/20	100.000,00	102.953,66	1,89
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	41.398,76	0,76
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.624,99	1,92
TOPLAM:		3.750.000,00	3.608.568,68	66,11

T.REPO

TRT120619T17	03/12/18	570.405,00	500.986,30	9,17
TOPLAM:		570.405,00	500.986,30	9,17

MEVDUAT

Mevduat	25/12/18	116.056,52	116.956,30	2,14
Mevduat	25/12/18	118.100,28	119.006,34	2,18
TOPLAM:		234.156,80	235.962,64	4,32

TPP

TPP	03/12/18	246.472,12	246.472,12	4,51
TOPLAM:		246.472,12	246.472,12	4,51

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTVK11911	15/01/19	70.000,00	72.590,43	1,33
TRDKTLME1914	01/10/19	200.000,00	209.808,75	3,84
TOPLAM:		270.000,00	282.399,18	5,17

PORTFÖY DEĞERİ:	5.143.338,12	5.459.908,96	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.459.908,96	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	313,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.064,18	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.443.157,82	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.997,96	0,1837 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105,20	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.365,74	0,0435 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	221,44	0,0041 %
Diğer Harcamalar	897,10	0,0165 %
Portföy Saklama Komisyonu	168,24	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	4,88	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	38,25	0,0007 %
TOPLAM:	13.898,21	0,2554 %

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	191,000	22.806,59	2.254,000	270.977,09