

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Kasım 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	:	9.516.961,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	195.900.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,048581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,051410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	86,47
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,946
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		41,00	8.272.007,77	86,80

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		41,00	8.272.007,77	86,80
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDHVKAA1831	19/12/18	300.000,00	316.565,22	3,32
TRDBRKTA1824	24/12/18	140.000,00	146.993,46	1,54
TRDKTVK11911	15/01/19	200.000,00	207.401,24	2,18
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	513.159,10	5,39
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	73.433,06	0,77
TOPLAM:		1.110.000,00	1.257.552,08	13,20
PORTFÖY DEĞERİ:		1.110.041,00	9.529.559,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.529.559,85	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.967,64	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.566,28	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.516.961,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,77	0,0001 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	15.864,34	0,1667 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.030,53	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	221,44	0,0023 %
Diğer Harcamalar	769,13	0,0081 %
Portföy Saklama Komisyonu	320,86	0,0034 %
FON HİZMET BEDELİ	9,07	0,0001 %
TOPLAM:	18.322,54	0,1925 %

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

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Kasım 2018**

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	4.324.500,000	218.845,52	1.647.000,000	83.237,27