

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2019****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	:	5.121.216,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40.033,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 1989
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	127,924863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	125,783617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	52,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,50
f-) TPP	:	1,92
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	:	0,329
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		3.935,00	27.033,45	0,53

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		150,00	3.957,00	0,08
ARCLK		530,00	11.034,60	0,22
ASELS		30,00	735,60	0,01
BIMAS		128,00	10.969,60	0,21
ENJSA		990,00	5.603,40	0,11
EREGL		5.000,00	46.600,00	0,91
GARAN		3.390,00	30.238,80	0,59
HALKB		596,00	4.559,40	0,09
HEKTS		500,00	5.645,00	0,11
ISCTR		2.158,00	12.537,98	0,24
KCHOL		742,00	13.830,88	0,27
KORDS		120,00	1.291,20	0,02
KOZAL		4.000,00	195.920,00	3,82
KRDMD		2.000,00	5.300,00	0,10
MAVI		200,00	8.300,00	0,16
MGROS		600,00	9.420,00	0,18
MPARK		430,00	5.977,00	0,12
SAHOL		1.050,00	9.586,50	0,19
SVGSH		0,13	0,00	0,00
TCELL		1.390,00	19.877,00	0,39
THYAO		20,00	282,80	0,01
TKFEN		305,00	8.052,00	0,16
TOASO		224,00	4.744,32	0,09
TRKCM		160,00	616,00	0,01
TUPRS		176,00	25.256,00	0,49
ULUSE		363,00	6.171,00	0,12
VAKBN		3.804,00	19.628,64	0,38
YATAS		150,00	877,50	0,02
YKBNK		1.881,00	4.044,15	0,08
TOPLAM:		35.022,13	498.089,82	9,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120619T17	12/06/19	300.000,00	284.540,12	5,54
TRT180919T18	18/09/19	300.000,00	270.774,04	5,28
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	299.664,15	5,84
Özel Sektör				
TRFDFKT31912	01/03/19	100.000,00	105.729,30	2,06
TRFISMD31955	11/03/19	100.000,00	99.404,67	1,94
TRFHEKT31916	12/03/19	100.000,00	99.313,94	1,94
TRFDZFK31927	15/03/19	200.000,00	198.146,42	3,86
TRFFNBK31950	15/03/19	100.000,00	99.173,43	1,93

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFINF31914	20/03/19	100.000,00	98.768,99	1,92
TRFDZBK31959	22/03/19	100.000,00	98.697,23	1,92
TRFGRFK31919	28/03/19	60.000,00	58.981,60	1,15
TRFYKFK41916	10/04/19	50.000,00	48.773,52	0,95
TRFISFN41957	17/04/19	200.000,00	194.407,25	3,79
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	37.880,63	0,74
TRFNURL61927	21/06/19	100.000,00	93.677,61	1,82
TRFBOLU71910	08/07/19	200.000,00	184.045,82	3,58
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	84.362,08	1,64
TRSGRFK41911	02/04/19	100.000,00	103.287,51	2,01
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	98.514,75	1,92
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	98.629,68	1,92
TRISGYK1917	25/11/19	70.000,00	70.208,90	1,37
TRSORFN12019	24/01/20	100.000,00	102.084,11	1,99
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	40.976,77	0,80
TRISGY12113	25/01/21	30.000,00	30.694,67	0,60
TRSMGTI22115	24/02/21	300.000,00	300.436,56	5,85
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.151,96	2,03
TOPLAM:		3.370.000,00	3.305.325,71	64,39

T.REPO

TRT110320T18	01/03/19	958.450,00	1.000.675,34	19,49
TOPLAM:		958.450,00	1.000.675,34	19,49

TPP

TPP	01/03/19	48.031,04	48.031,04	0,94
TOPLAM:		48.031,04	48.031,04	0,94

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDKTSK31915	26/03/19	70.000,00	73.631,10	1,43
TRDKTLM1914	01/10/19	200.000,00	207.382,73	4,04
TOPLAM:		270.000,00	281.013,83	5,47

PORTFÖY DEĞERİ:	4.681.503,17	5.133.135,74	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.133.135,74	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	821,89	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.741,58	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.121.216,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	503,43	0,0098 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	8.382,04	0,1637 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111,94	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0024 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	140,85	0,0028 %
FON HİZMET BEDELİ	4,16	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	16,13	0,0003 %
TOPLAM:	9.281,59	0,1813 %

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	702,000	88.573,19	1.072,000	136.371,25