

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Şubat 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.422.050,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	142.205.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.659.423,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.620.370,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,438725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,438337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,60
f-) TPP	:	6,31
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	:	7,194
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,998593
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,955739

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		56.800,00	390.216,00	8,32
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ARCLK		4.150,00	86.403,00	1,84
ASELS		6.000,00	147.120,00	3,14
BIMAS		3.500,00	299.950,00	6,40
DOHOL		100,00	113,00	0,00
EKGYO		35.000,00	53.550,00	1,14
ENJSA		6.100,00	34.526,00	0,74
EREGL		35.000,00	326.200,00	6,95
FROTO		1.400,00	77.630,00	1,66
GARAN		40.000,00	356.800,00	7,61
HALKB		14.700,00	112.455,00	2,40
ISCTR		28.250,00	164.132,50	3,50
KCHOL		11.550,00	215.292,00	4,59
KOZAA		5.980,00	35.341,80	0,75
KOZAL		1.435,00	70.286,30	1,50
KRDMD		16.100,00	42.665,00	0,91
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
PETKM		16.650,00	91.741,50	1,96
PGSUS		690,00	20.355,00	0,43
SAHOL		18.235,00	166.485,55	3,55
SISE		15.950,00	107.503,00	2,29
SODA		10.000,00	76.200,00	1,62
TAVHL		3.280,00	91.249,60	1,95
TCELL		20.000,00	286.000,00	6,10
THYAO		14.350,00	202.909,00	4,33
TKFEN		3.890,00	102.696,00	2,19
TOASO		2.685,00	56.868,30	1,21
TTKOM		8.800,00	47.784,00	1,02
TUPRS		2.500,00	358.750,00	7,65
VAKBN		13.000,00	67.080,00	1,43
YKBNK		34.700,00	74.605,00	1,59
TOPLAM:		434.945,00	4.162.907,55	88,77

T.REPO

TRT080720T19	01/03/19	30.565,00	27.016,28	0,58
TRT220921T18	01/03/19	580.445,00	500.337,67	10,65
TOPLAM:		611.010,00	527.353,95	11,23

PORTFÖY DEĞERİ:	1.045.955,00	4.690.261,50	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Şubat 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.690.261,50	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	316,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.154,54	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.659.423,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	285,94	0,0061 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.570,57	0,1196 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113,52	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu	124,26	0,0027 %
FON HİZMET BEDELİ	3,63	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	48,26	0,0010 %
TOPLAM:	6.269,08	0,1345 %

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	778.300,000	337.026,46	876.500,000	382.120,57