

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Şubat 2019

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	:	10.389.201,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	193.609.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,053661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,052381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,94
d-) Özel Sektör Tahvili	:	10,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	86,11
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,984
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,44
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		32,00	7.195.597,18	69,21

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		32,00	7.195.597,18	69,21
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	20.000,00	24.155,78	0,23
TRD240221T11	24/02/21	9.950,00	2.248.868,32	21,63
Özel Sektör				
TRDBRKT31916	08/03/19	20.000,00	21.314,41	0,21
TRDZKVK31916	08/03/19	10.000,00	10.540,75	0,10
TRDZKVK31924	25/03/19	90.000,00	93.850,18	0,90
TRDKTSK31915	26/03/19	50.000,00	52.593,64	0,51
TRDHVKA41922	16/04/19	50.000,00	52.357,92	0,50
TRDVVRK41927	25/04/19	50.000,00	51.038,67	0,49
TRDABVK31918	04/03/19	400.000,00	573.590,60	5,52
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	72.583,96	0,70
TOPLAM:		769.950,00	3.200.894,23	30,79
PORTFÖY DEĞERİ:		769.982,00	10.396.491,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.396.491,41	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.525,75	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.815,68	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.389.201,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	494,69	0,0048 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	14.808,51	0,1425 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	984,25	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0012 %
Portföy Saklama Komisyonu	298,77	0,0029 %

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON HİZMET BEDELİ	8,49	0,0001 %
TOPLAM:	16.717,61	0,1610 %

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	26.226.000,000	1.393.429,90	16.896.000,000	894.013,38