

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mart 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	:	11.628.820,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	210.488.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,055247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,053661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	66,45
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,047
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	112,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN 995 USD		32,00	7.446.912,76	64,23

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		32,00	7.446.912,76	64,23
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	20.000,00	21.936,30	0,19
TRD240221T11	24/02/21	9.950,00	2.331.360,90	20,11
Özel Sektör				
TRDHVKA41922	16/04/19	50.000,00	53.335,30	0,46
TRDVVRK41927	25/04/19	30.000,00	31.142,74	0,27
TRDKTVK51925	10/05/19	260.000,00	269.268,45	2,32
TRDBRKT51922	17/05/19	120.000,00	123.014,01	1,06
TRDVVRK51926	22/05/19	80.000,00	81.663,38	0,70
TRDVVRK51934	31/05/19	300.000,00	304.096,83	2,62
TRDZKVK61913	14/06/19	130.000,00	131.571,07	1,13
TRDZKVK71912	05/07/19	220.000,00	220.832,65	1,90
TRDKTLME1914	01/10/19	70.000,00	74.003,92	0,64
TRDABVK32015	09/03/20	500.000,00	506.546,42	4,37
TOPLAM:		1.789.950,00	4.148.771,97	35,77
PORTFÖY DEĞERİ:		1.789.982,00	11.595.684,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.595.684,73	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.095,24	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.959,61	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.628.820,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,35	0,0003 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	17.016,87	0,1463 %
Kayda Alma Ücreti	581,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	996,01	0,0086 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,96	0,0098 %
Portföy Saklama Komisyonu	341,01	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	9,79	0,0001 %
TOPLAM:	20.166,44	0,1734 %

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	19.181.000,000	1.040.027,87	36.060.000,000	1.947.550,03