

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Mart 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	:	4.384.379,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.934.370,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,400972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,438725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,46
f-) TPP	:	4,94
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	:	7,439
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,71
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,997868
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,997014

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	316.000,00	7,27
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ARCLK		4.150,00	70.135,00	1,61
ASELS		6.000,00	127.680,00	2,94
BIMAS		3.000,00	228.600,00	5,26
DOHOL		100,00	114,00	0,00
EKGYO		35.000,00	53.550,00	1,23
ENJSA		6.100,00	31.476,00	0,72
EREGL		30.000,00	273.600,00	6,30
FROTO		2.400,00	117.072,00	2,69
GARAN		30.000,00	250.200,00	5,76
HALKB		14.700,00	93.786,00	2,16
ISCTR		25.000,00	137.500,00	3,17
KCHOL		16.550,00	266.289,50	6,13
KOZAA		10.000,00	55.800,00	1,28
KOZAL		2.000,00	83.920,00	1,93
KRDMD		16.100,00	38.640,00	0,89
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
PETKM		16.650,00	75.591,00	1,74
PGSUS		3.690,00	100.368,00	2,31
SAHOL		18.235,00	142.962,40	3,29
SISE		15.950,00	92.988,50	2,14
SODA		10.000,00	75.000,00	1,73
TAVHL		3.280,00	76.555,20	1,76
TCELL		18.000,00	217.620,00	5,01
THYAO		14.350,00	185.545,50	4,27
TKFEN		3.890,00	87.680,60	2,02
TOASO		2.685,00	45.940,35	1,06
TTKOM		13.800,00	60.030,00	1,38
TUPRS		3.000,00	374.400,00	8,63
VAKBN		18.000,00	81.540,00	1,88
YKBNK		54.700,00	116.511,00	2,68
	TOPLAM:	451.480,00	3.877.095,05	89,24
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	198.305,47	4,56
	TOPLAM:	200.000,00	198.305,47	4,56
TPP				
TPP	01/04/19	269.574,85	269.574,85	6,20
	TOPLAM:	269.574,85	269.574,85	6,20

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Mart 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		921.054,85	4.344.975,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.344.975,37	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	762,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	45.450,00	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.807,90	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.384.379,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	679,78	0,0155 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	6.275,34	0,1431 %
Kayda Alma Ücreti	219,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115,48	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	163,84	0,0037 %
İMKB LİSANS ÜCRETİ	4.171,30	0,0951 %
Portföy Saklama Komisyonu	140,94	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	4,07	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	40,04	0,0009 %
TOPLAM:	11.858,02	0,2703 %

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
TOASO	Temmettü	21/03/19	4.725,60	4.725,60
TAVHL	Temmettü	22/03/19	6.840,11	6.840,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Mart 2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.563.600,000	669.834,82	1.877.600,000	792.198,37