

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON

Mart 2016

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	:	3.516.436,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.576.576,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,332474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,303683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,74
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,07
f-) BPP	:	0,00
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	:	8,972
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	13,74
J-)Korelasyon Katsayısı	:	0,999300
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,999716

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Mart 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		46.500,86	372.936,90	10,54
AKTAS		150,00	0,00	0,00
ALARK		0,01	0,04	0,00
ARCLK		3.750,00	71.850,00	2,03
AYGAZ		0,69	8,42	0,00
BIMAS		4.050,00	247.252,50	6,99
CCOLA		1.450,00	59.566,00	1,69
DOAS		1.250,00	15.725,00	0,44
DOHOL		0,48	0,26	0,00
EKGYO		43.000,00	123.410,00	3,49
ENKAI		10.950,57	53.438,78	1,51
EREGL		37.500,44	159.001,87	4,50
FINBN		0,05	0,21	0,00
FROTO		1.400,00	51.996,00	1,47
GARAN		44.750,00	368.740,00	10,43
HALKB		13.600,00	142.392,00	4,03
HURGZ		0,81	0,47	0,00
ISCTR		31.000,71	144.463,31	4,09
ISGYO		0,17	0,31	0,00
KCHOL		12.400,03	177.444,43	5,02
KRDMD		15.000,61	21.600,88	0,61
MEDYA		4.000,00	0,00	0,00
MGROS		0,31	5,53	0,00
OTKAR		150,00	16.200,00	0,46
PETKM		13.500,32	53.866,28	1,52
PGSUS		910,00	15.642,90	0,44
SAHOL		19.950,80	194.320,79	5,49
SISE		14.751,45	53.990,31	1,53
SNGYO		0,75	0,45	0,00
TAVHL		3.250,00	54.632,50	1,55
TCELL		17.250,26	204.415,58	5,78
THYAO		15.250,73	118.803,19	3,36
TKFEN		3.500,21	19.041,14	0,54
TOASO		2.750,11	62.867,51	1,78
TSKB		0,41	0,68	0,00
TTKOM		10.500,00	70.140,00	1,98
TUPRS		2.700,00	214.245,00	6,06
ULKER		3.000,18	62.703,76	1,77
VAKBN		14.500,52	68.297,45	1,93

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON
Mart 2016

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
YAZIC		0,20	2,65	0,00
YKBNK		17.350,32	72.003,83	2,04
	TOPLAM:	410.072,00	3.291.006,93	93,07
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRQFNBK51617	05/05/16	100.000,00	98.988,15	2,80
	TOPLAM:	100.000,00	98.988,15	2,80
T.REPO				
TRT130716T18	01/04/16	148.505,00	146.038,00	4,13
	TOPLAM:	148.505,00	146.038,00	4,13
PORTFÖY DEĞERİ:		658.577,00	3.536.033,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.536.033,08	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	621,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.284,30	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.502,30	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.516.436,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	993,70	0,0283 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.662,77	0,1610 %
Kayda Alma Ücreti	175,82	0,0050 %

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON**Mart 2016****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	105,96	0,0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	31,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	325,50	0,0093 %
Diğer Harcamalar	401,76	0,0114 %
Portföy Saklama Komisyonu	126,69	0,0036 %
FON HİZMET BEDELİ	3,71	0,0001 %
TOPLAM:	7.827,41	0,2226 %

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
TAVHL	Temmettü	25/03/16	0,00	3.348,54
ISGYO	Temmettü	30/03/16	0,00	0,01
TSKB	Temmettü	30/03/16	0,00	0,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
7.233.900,000	2.288.803,02	1.121.200,000	355.967,61