

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	50.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.888.272,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.897,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	365,743040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	361,940270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,12
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,19
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,800
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	84,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKTAS		100,00	0,00	0,00

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEDYA		1.000,00	0,00	0,00
SVGSH		0,70	0,00	0,00
TOPLAM:		1.100,70	0,00	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	100.000,00	101.301,82	3,50
TRT110718T18	11/07/18	100.000,00	100.772,59	3,48
TRT080818T12	08/08/18	100.000,00	95.689,76	3,30
TRT160119T18	16/01/19	100.000,00	90.348,14	3,12
Özel Sektör				
TRFGVYA41813	13/04/18	100.000,00	99.580,85	3,44
TRFDNFK41815	20/04/18	100.000,00	99.304,46	3,43
TRFFNBK418A1	27/04/18	50.000,00	49.518,39	1,71
TRFYKYM51813	16/05/18	70.000,00	68.823,29	2,38
TRFFNBK51867	18/05/18	50.000,00	49.119,72	1,70
TRFGVYA51812	24/05/18	50.000,00	48.975,52	1,69
TRFDZBK61832	08/06/18	50.000,00	48.727,05	1,68
TRFFINF61812	13/06/18	100.000,00	97.502,30	3,37
TRFCLKM71814	13/07/18	70.000,00	67.202,16	2,32
TRFVFAS71822	19/07/18	100.000,00	95.830,17	3,31
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	95.603,69	3,30
TRFISGY71819	24/07/18	30.000,00	28.693,57	0,99
TRFISGY91817	03/09/18	10.000,00	9.422,37	0,33
TRFDFKT91817	06/09/18	100.000,00	93.489,06	3,23
TRFDZFK91814	07/09/18	100.000,00	94.030,54	3,25
TRFFBFK91810	24/09/18	100.000,00	93.233,20	3,22
TRSZORN51817	23/05/18	100.000,00	101.885,92	3,52
TRSYKFK61818	05/06/18	100.000,00	101.046,19	3,49
TRSKORT61815	20/06/18	100.000,00	100.585,84	3,47
TRFDFKT71819	26/07/18	50.000,00	47.591,22	1,64
TRSAKFKK1811	14/11/18	100.000,00	102.046,69	3,52
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	102.831,94	3,55
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	81.059,83	2,80
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	87.240,63	3,01
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	100.481,28	3,47
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	100.614,51	3,47
TOPLAM:		2.510.000,00	2.452.552,70	84,69

T.REPO

TRT010420T19	02/04/18	11.175,00	21.018,52	0,73
TRT110718T18	02/04/18	71.765,00	70.069,04	2,42
TOPLAM:		82.940,00	91.087,56	3,15

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	18/04/18	66.743,21	67.255,76	2,32
Mevduat	18/04/18	52.976,88	53.382,34	1,84
Mevduat	18/04/18	68.514,93	69.041,08	2,38
Mevduat	18/04/18	58.000,00	58.446,89	2,02
TOPLAM:		246.235,02	248.126,07	8,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	105.032,29	3,60
TOPLAM:		100.000,00	105.032,29	3,60
PORTFÖY DEĞERİ:		2.940.275,72	2.896.798,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.896.798,62	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	237,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.763,43	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.888.272,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,18	0,0006 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.588,72	0,1935 %
Kayda Alma Ücreti	144,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51,10	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	576,00	0,0199 %
Diğer Harcamalar	480,00	0,0166 %
Portföy Saklama Komisyonu	94,11	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	2,61	0,0001 %

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	6.993,93	0,2421 %

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	280,000	101.889,35	108,000	39.253,83