

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Mart 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.219.007,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	41.925.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,029076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	89,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,73
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,89
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	:	1,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,717
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	2.849,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	214.233,75	17,94
US900123AW05	05/02/25	70.000,00	310.611,65	26,01
US900123AL40	15/01/30	40.000,00	240.054,33	20,10
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	138.397,56	11,59
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	123.518,45	10,34
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	42.470,41	3,56
Özel Sektör				
TRFDNFK41823	20/04/18	30.000,00	29.794,69	2,50
TRFSKBK51817	18/05/18	30.000,00	29.463,74	2,47
TRFGVYA51812	24/05/18	20.000,00	19.590,21	1,64
TOPLAM:		310.000,00	1.148.134,79	96,15
T.REPO				
TRT020823T11	02/04/18	32.315,00	46.040,53	3,85
TOPLAM:		32.315,00	46.040,53	3,85
PORTFÖY DEĞERİ:		342.315,00	1.194.175,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.194.175,32	97,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.327,43	2,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.494,81	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.219.007,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,04	0,0008 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.597,80	0,1311 %
Kayda Alma Ücreti	60,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	855,14	0,0702 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0032 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0263 %
Diğer Harcamalar	480,04	0,0394 %
Portföy Saklama Komisyonu	40,15	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	0,97	0,0001 %
TOPLAM:	3.403,89	0,2794 %

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	3.481.000,000	100.165,63	1.246.000,000	35.765,30