

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Mayıs 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	:	1.255.187,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40.306.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,029522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,87
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	:	2,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,073
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	:	2.515,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	100.000,00	102.518,43	7,67
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	70.000,00	335.332,50	25,08
US900123AW05	05/02/25	60.000,00	290.452,36	21,73
US900123AL40	15/01/30	30.000,00	192.068,25	14,37
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	148.652,18	11,12
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	133.363,75	9,98
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	47.290,92	3,54
TOPLAM:		330.000,00	1.249.678,39	93,49
T.REPO				
TRT200618T18	01/06/18	90.000,00	87.033,25	6,51
TOPLAM:		90.000,00	87.033,25	6,51
PORTFÖY DEĞERİ:		420.000,00	1.336.711,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.336.711,64	106,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.382,01	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.906,34	-6,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.255.187,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,29	0,0071 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.496,74	0,1192 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	672,37	0,0536 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0239 %
Diğer Harcamalar	450,08	0,0359 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	38,16	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	1,07	0,0001 %
TOPLAM:	3.147,11	0,2507 %

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	10.385.000,000	328.353,09	15.602.500,000	482.644,81