

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Aralık 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	:	1.536.545,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.019.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,87
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	7,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,702
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.649,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	10.000,00	10.031,26	0,65
TRT131119T19	13/11/19	50.000,00	48.133,71	3,13
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	70.000,00	380.042,94	24,74
US900123AW05	05/02/25	80.000,00	449.743,81	29,28
US900123AL40	15/01/30	20.000,00	148.152,28	9,64
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	170.833,73	11,12
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	152.473,52	9,92
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	55.133,28	3,59
Özel Sektör				
TRFISFA11924	22/01/19	20.000,00	19.733,33	1,28
TOPLAM:		320.000,00	1.434.277,86	93,35
TPP				
TPP	02/01/19	102.138,33	102.138,33	6,65
TOPLAM:		102.138,33	102.138,33	6,65
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		422.138,33	1.536.416,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.536.416,19	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.738,50	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.609,35	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.536.545,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75,53	0,0049 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.686,77	0,1098 %
Kayda Alma Ücreti	76,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	765,00	0,0498 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	73,44	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.622,66	0,1056 %
Portföy Saklama Komisyonu	42,34	0,0028 %
FON HİZMET BEDELİ	1,20	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	21,51	0,0014 %
TOPLAM:	4.404,08	0,2867 %

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	4.564.000,000	166.069,28	13.740.000,000	497.411,57