

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Ocak 2019****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	:	2.765.017,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.444,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	429,084016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	421,036058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,90
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,650
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	:	108,88

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

Ocak 2019

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				
TRT180919T18	18/09/19	200.000,00	177.398,87	6,39
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	294.409,47	10,62
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	187.802,35	6,77
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	118.032,97	4,25
Özel Sektör				
TRFDZYO21913	08/02/19	100.000,00	99.499,99	3,59
TRFFBFK21916	28/02/19	60.000,00	58.781,81	2,12
TRFDFKT31912	01/03/19	100.000,00	103.871,44	3,74
TRFHEKT31916	12/03/19	100.000,00	97.588,77	3,52
TRFDZFK31927	15/03/19	100.000,00	97.245,33	3,50
TRFFINF31914	20/03/19	100.000,00	96.982,43	3,50
TRFYKFK41916	10/04/19	50.000,00	47.932,92	1,73
TRFHFAS41915	17/04/19	100.000,00	95.508,72	3,44
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	37.251,39	1,34
TRFBOLU71910	08/07/19	150.000,00	135.565,97	4,89
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	106.823,00	3,85
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	75.745,35	2,73
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	97.513,13	3,51
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	103.828,18	3,74
TRISGYK1917	25/11/19	40.000,00	42.184,81	1,52
TRSORFN12019	24/01/20	100.000,00	100.440,76	3,62
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	40.348,20	1,45
TRISGY12113	25/01/21	30.000,00	30.086,21	1,08
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	101.608,49	3,66
TOPLAM:		2.390.000,00	2.346.450,56	84,56

TPP

TPP	01/02/19	254.163,53	254.163,53	9,16
TOPLAM:		254.163,53	254.163,53	9,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTSK31915	26/03/19	70.000,00	72.306,45	2,61
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	101.892,61	3,67
TOPLAM:		170.000,00	174.199,06	6,28

PORTFÖY DEĞERİ:		2.815.264,23	2.774.813,15	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.774.813,15	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	249,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.045,67	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.765.017,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,42	0,0026 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4.973,14	0,1799 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26,23	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0031 %
Portföy Saklama Komisyonu	83,64	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	2,44	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	18,44	0,0007 %
TOPLAM:	5.311,00	0,1920 %

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	163,000	69.574,62	95,000	40.561,58