

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Şubat 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	:	1.245.574,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.160.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,14
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,86
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	:	2,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,129
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	:	2.793,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	205.540,55	16,34
US900123AW05	05/02/25	90.000,00	385.850,75	30,67
US900123AL40	15/01/30	40.000,00	232.167,58	18,46
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	134.080,79	10,66
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	124.049,51	9,86
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	40.861,07	3,25
Özel Sektör				
TRDFKT31813	16/03/18	50.000,00	49.711,10	3,95
TRFGVYA51812	24/05/18	70.000,00	67.697,74	5,38
TOPLAM:		370.000,00	1.239.959,09	98,57
T.REPO				
TRT170221T12	01/03/18	19.440,00	18.005,08	1,43
TOPLAM:		19.440,00	18.005,08	1,43
PORTFÖY DEĞERİ:		389.440,00	1.257.964,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.257.964,17	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.502,24	2,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.891,52	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.245.574,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,29	0,0006 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.441,65	0,1157 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	650,00	0,0522 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0225 %
Diğer Harcamalar	420,00	0,0337 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	36,08	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	1,01	0,0001 %
TOPLAM:	2.935,43	0,2357 %

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	5.759.500,000	162.363,71	3.570.500,000	100.044,03