

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON**Nisan 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	:	1.035.871,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.088.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,029522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,029076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,97
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,10
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	:	2,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,994
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.757,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	219.293,11	21,22
US900123AW05	05/02/25	40.000,00	180.497,05	17,47
US900123AL40	15/01/30	30.000,00	182.561,70	17,67
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	141.699,46	13,71
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	126.358,09	12,23
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	42.549,96	4,12
Özel Sektör				
TRFSKBK51817	18/05/18	30.000,00	29.811,50	2,89
TRFGVYA51812	24/05/18	20.000,00	19.825,46	1,92
TRFALNF51826	28/05/18	40.000,00	39.592,99	3,83
TOPLAM:		280.000,00	982.189,32	95,06
T.REPO				
TRT150519T15	02/05/18	51.710,00	51.030,46	4,94
TOPLAM:		51.710,00	51.030,46	4,94
PORTFÖY DEĞERİ:		331.710,00	1.033.219,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.033.219,78	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.981,13	1,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.329,25	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.035.871,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,93	0,0013 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.415,55	0,1367 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	704,00	0,0680 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0178 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0290 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	470,01	0,0454 %
Portföy Saklama Komisyonu	35,75	0,0035 %
FON HİZMET BEDELİ	0,92	0,0001 %
TOPLAM:	3.124,66	0,3018 %

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	11.367.500,000	340.847,40	4.530.500,000	136.708,03