

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Temmuz 2018****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	:	2.883.717,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.575,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	380,688768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	376,682034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,13
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,757
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	:	183,37

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
Temmuz 2018

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				
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	96.601,67	3,34
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	95.434,08	3,30
TRT240724T15	24/07/24	100.000,00	72.392,20	2,50
TRT080328T15	08/03/28	200.000,00	159.570,98	5,53
Özel Sektör				
TRFALFK81811	15/08/18	100.000,00	99.276,48	3,43
TRFISGY91817	03/09/18	10.000,00	9.873,31	0,34
TRFDFKT91817	06/09/18	100.000,00	98.468,08	3,40
TRFDZFK91814	07/09/18	100.000,00	98.536,81	3,40
TRFISFN91838	07/09/18	90.000,00	88.343,55	3,05
TRFFBFK91810	24/09/18	100.000,00	97.861,17	3,38
TRFAKYM91819	27/09/18	70.000,00	67.981,78	2,35
TRFDNFK91810	28/09/18	100.000,00	97.336,03	3,36
TRFTEBKE1815	04/10/18	100.000,00	96.776,05	3,34
TRFFINFE1810	15/10/18	100.000,00	96.197,40	3,32
TRFHALKE1811	17/10/18	100.000,00	96.088,87	3,32
TRFVKFKE1819	17/10/18	100.000,00	96.081,28	3,32
TRFFNBKE1810	19/10/18	50.000,00	48.466,42	1,68
TRFCKKBE1816	24/10/18	100.000,00	95.665,05	3,31
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	94.601,83	3,27
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	91.249,98	3,15
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	91.207,95	3,15
TRSAKFKK1811	14/11/18	100.000,00	103.980,10	3,59
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	104.447,89	3,61
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	82.217,30	2,84
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	91.179,67	3,15
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	102.990,58	3,56
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	40.319,50	1,39
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	102.275,92	3,53
	TOPLAM:	2.640.000,00	2.515.421,93	86,91

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	82.866,30	84.413,73	2,92
Mevduat	06/08/18	81.125,14	82.624,54	2,86
Mevduat	06/08/18	82.014,87	83.546,41	2,89
	TOPLAM:	246.006,31	250.584,68	8,67

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/08/18	26.012,89	26.012,89	0,90
	TOPLAM:	26.012,89	26.012,89	0,90
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	101.836,22	3,52
	TOPLAM:	100.000,00	101.836,22	3,52
PORTFÖY DEĞERİ:		3.013.119,90	2.893.855,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.893.855,72	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	341,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.479,90	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.883.717,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48,39	0,0017 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.161,20	0,1790 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,04	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-552,50	-0,0192 %
Diğer Harcamalar	450,01	0,0156 %
Portföy Saklama Komisyonu	86,94	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	2,44	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	9,79	0,0003 %
TOPLAM:	5.303,11	0,1838 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz 2018

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	104,000	39.351,15	73,000	27.726,44