

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Haziran 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	:	2.865.043,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.606,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	376,682034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	373,090152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,99
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,53
f-) BPP	:	0,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,55
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,762
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,83

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
Haziran 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				
TRT110718T18	11/07/18	200.000,00	207.763,57	7,23
TRT150519T15	15/05/19	200.000,00	191.864,06	6,67
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	95.427,15	3,32
Özel Sektör				
TRFCLKM71814	13/07/18	70.000,00	69.678,11	2,42
TRFVFAS71822	19/07/18	100.000,00	99.331,80	3,45
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	99.157,42	3,45
TRFISGY71819	24/07/18	30.000,00	29.744,24	1,03
TRDFDKT71819	26/07/18	50.000,00	49.487,43	1,72
TRFFNBK71899	27/07/18	100.000,00	98.749,61	3,43
TRFALFK81811	15/08/18	100.000,00	97.742,86	3,40
TRFISGY91817	03/09/18	10.000,00	9.759,54	0,34
TRDFDKT91817	06/09/18	100.000,00	97.209,42	3,38
TRFDZFK91814	07/09/18	100.000,00	97.366,16	3,39
TRFISFN91838	07/09/18	90.000,00	87.022,90	3,03
TRFFBFK91810	24/09/18	100.000,00	96.692,77	3,36
TRFDNFK91810	28/09/18	100.000,00	95.986,09	3,34
TRFTEBKE1815	04/10/18	100.000,00	95.234,00	3,31
TRFFINFE1810	15/10/18	100.000,00	94.720,34	3,29
TRFFNBKE1810	19/10/18	50.000,00	47.896,45	1,67
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	93.180,85	3,24
TRSAFKK1811	14/11/18	100.000,00	102.612,99	3,57
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	102.997,86	3,58
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	80.996,83	2,82
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	90.186,77	3,14
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	101.003,78	3,51
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	100.721,02	3,50
TOPLAM:		2.480.000,00	2.432.534,02	84,59

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	82.866,30	83.085,61	2,89
Mevduat	06/08/18	81.125,14	81.337,66	2,83
Mevduat	06/08/18	82.014,87	82.231,93	2,86
TOPLAM:		246.006,31	246.655,20	8,58

BPP

BPP	02/07/18	91.146,97	91.146,97	3,17
-----	----------	-----------	-----------	------

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	91.146,97	91.146,97	3,17
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	105.345,38	3,66
	TOPLAM:	100.000,00	105.345,38	3,66
PORTFÖY DEĞERİ:		2.918.253,98	2.875.681,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.875.681,57	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	683,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.321,49	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.865.043,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,06	0,0014 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.308,85	0,1853 %
Kayda Alma Ücreti	143,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60,63	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	378,00	0,0132 %
Diğer Harcamalar	465,00	0,0162 %
Portföy Saklama Komisyonu	89,39	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	2,54	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	1,76	0,0001 %
TOPLAM:	6.527,28	0,2279 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Haziran 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	61,000	22.805,63	29,000	10.845,38