

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Haziran 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	:	1.080.805,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34.540.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,12
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,46
f-) BPP	:	1,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,826
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	:	3.170,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	235.030,86	22,11
US900123AW05	05/02/25	60.000,00	292.129,06	27,48
US900123AL40	15/01/30	20.000,00	130.166,15	12,25
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	147.956,33	13,92
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	131.960,30	12,42
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	48.196,36	4,54
Özel Sektör				
TRFFNBK71899	27/07/18	50.000,00	49.374,80	4,64
	TOPLAM:	250.000,00	1.034.813,86	97,36
BPP				
BPP	02/07/18	28.045,22	28.045,22	2,64
	TOPLAM:	28.045,22	28.045,22	2,64
PORTFÖY DEĞERİ:		278.045,22	1.062.859,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.062.859,08	98,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.695,01	2,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.748,39	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.080.805,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,13	0,0032 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.535,54	0,1421 %
Kayda Alma Ücreti	54,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	737,00	0,0682 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0287 %

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON
Haziran 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	465,00	0,0430 %
Portföy Saklama Komisyonu	39,09	0,0036 %
FON HİZMET BEDELİ	1,07	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	1,21	0,0001 %
TOPLAM:	3.215,88	0,2976 %

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	8.100.500,000	258.820,46	2.334.500,000	73.818,94