

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Ağustos 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	:	2.844.835,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.462,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	381,243011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	380,688768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,03
f-) BPP	:	1,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,752
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	:	186,48

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

Ağustos 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	95.392,32	3,34
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	91.831,64	3,22
TRT240724T15	24/07/24	100.000,00	64.532,54	2,26
TRT110226T13	11/02/26	100.000,00	57.114,22	2,00
TRT080328T15	08/03/28	200.000,00	143.108,48	5,00
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	10.000,00	10.000,00	0,35
TRDFDKT91817	06/09/18	100.000,00	99.871,43	3,50
TRFDZFK91814	07/09/18	100.000,00	99.840,78	3,50
TRFISFN91838	07/09/18	90.000,00	89.793,70	3,14
TRFFBFK91810	24/09/18	100.000,00	98.584,68	3,45
TRFAKYM91819	27/09/18	70.000,00	69.143,02	2,42
TRFDNFK91810	28/09/18	100.000,00	98.842,94	3,46
TRFTEBKE1815	04/10/18	100.000,00	98.425,20	3,45
TRFFINFE1810	15/10/18	100.000,00	97.852,35	3,43
TRFHALKE1811	17/10/18	100.000,00	97.745,98	3,42
TRFVKFKE1819	17/10/18	100.000,00	97.741,57	3,42
TRFFNBKE1810	19/10/18	50.000,00	49.101,22	1,72
TRFCKKBE1816	24/10/18	100.000,00	97.345,19	3,41
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	96.189,94	3,37
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	92.988,08	3,26
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	92.889,74	3,25
TRSAKFKK1811	14/11/18	100.000,00	99.615,53	3,49
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	102.009,24	3,57
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	77.078,23	2,70
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	92.284,49	3,23
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	99.852,68	3,50
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	41.092,69	1,44
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.014,05	3,64
TOPLAM:		2.640.000,00	2.454.281,93	85,94

MEVDUAT

Mevduat	12/09/18	33.767,52	34.271,44	1,20
Mevduat	12/09/18	74.637,14	75.770,91	2,65
Mevduat	12/09/18	46.840,99	47.532,86	1,66
Mevduat	12/09/18	80.000,00	81.193,86	2,84
TOPLAM:		235.245,65	238.769,07	8,35

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	03/09/18	59.088,26	59.088,26	2,07
	TOPLAM:	59.088,26	59.088,26	2,07
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	103.932,43	3,64
	TOPLAM:	100.000,00	103.932,43	3,64
PORTFÖY DEĞERİ:		3.035.434,61	2.856.071,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.856.071,69	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.276,52	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.844.835,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29,15	0,0010 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.645,43	0,1984 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,74	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0035 %
Diğer Harcamalar	495,00	0,0174 %
Portföy Saklama Komisyonu	95,20	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	2,72	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	7,05	0,0002 %
TOPLAM:	6.438,69	0,2262 %

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

Ağustos 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	208,000	79.020,11	95,000	36.094,37