

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Eylül 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	:	2.891.541,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.391,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	391,224612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	381,243011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,741
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,35

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
Eylül 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	96.493,39	3,33
TRT180919T18	18/09/19	200.000,00	158.958,85	5,48
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	187.189,06	6,45
TRT050220T17	05/02/20	100.000,00	83.189,79	2,87
Özel Sektör				
TRFTEBKE1815	04/10/18	100.000,00	99.846,51	3,44
TRFFINFE1810	15/10/18	100.000,00	99.278,89	3,42
TRFHALKE1811	17/10/18	100.000,00	99.161,94	3,42
TRFVKFKE1819	17/10/18	100.000,00	98.816,32	3,41
TRFFNBKE1810	19/10/18	50.000,00	49.646,36	1,71
TRFCKKBE1816	24/10/18	100.000,00	98.793,89	3,40
TRFDZFKK1824	02/11/18	100.000,00	97.830,90	3,37
TRFTPCK1810	19/11/18	100.000,00	95.782,89	3,30
TRFALFKK1815	23/11/18	100.000,00	95.902,19	3,30
TRFDNFKK1810	30/11/18	100.000,00	95.380,30	3,29
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	94.489,45	3,26
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	93.181,82	3,21
TRFDFKT31912	01/03/19	100.000,00	101.836,43	3,51
TRSAKFKK1811	14/11/18	100.000,00	103.089,54	3,55
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	100.769,49	3,47
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	77.798,24	2,68
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	93.232,40	3,21
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	101.522,80	3,50
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	41.827,02	1,44
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	100.205,82	3,45
	TOPLAM:	2.470.000,00	2.364.224,29	81,47

MEVDUAT

Mevduat	17/10/18	34.435,01	34.916,16	1,20
Mevduat	17/10/18	66.138,98	67.063,12	2,31
Mevduat	17/10/18	71.581,37	72.581,55	2,50
Mevduat	17/10/18	57.000,00	57.796,44	1,99
	TOPLAM:	229.155,36	232.357,27	8,00

BPP

BPP	01/10/18	99.211,97	99.211,97	3,42
	TOPLAM:	99.211,97	99.211,97	3,42

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	100.000,00	100.865,51	3,47
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	105.709,13	3,64
	TOPLAM:	200.000,00	206.574,64	7,11
PORTFÖY DEĞERİ:		2.999.468,03	2.902.368,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.902.368,17	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	576,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.403,73	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.891.541,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91,62	0,0032 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4.818,91	0,1667 %
Kayda Alma Ücreti	144,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,73	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0013 %
Diğer Harcamalar	420,01	0,0145 %
Portföy Saklama Komisyonu	80,94	0,0028 %
FON HİZMET BEDELİ	2,28	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	20,93	0,0007 %
TOPLAM:	5.647,80	0,1953 %

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

Eylül 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	175,000	67.712,21	104,000	40.430,82