

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON**Eylül 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	:	1.413.484,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.441.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,041125
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,64
f-) BPP	:	8,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,159
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	:	3.307,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	100.000,00	101.363,78	7,13
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	309.879,34	21,80
US900123AW05	05/02/25	60.000,00	368.780,92	25,94
US900123AL40	15/01/30	20.000,00	159.517,16	11,22
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	186.024,36	13,09
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	165.242,09	11,62
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	63.630,94	4,48
TOPLAM:		300.000,00	1.354.438,59	95,28
BPP				
BPP	01/10/18	67.143,18	67.143,18	4,72
TOPLAM:		67.143,18	67.143,18	4,72
PORTFÖY DEĞERİ:		367.143,18	1.421.581,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.421.581,77	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.911,29	0,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.008,38	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.413.484,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	223,37	0,0158 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.635,05	0,1157 %
Kayda Alma Ücreti	70,67	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.285,44	0,0909 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	78,68	0,0056 %

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON**Eylül 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	420,00	0,0297 %
Portföy Saklama Komisyonu	42,97	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	1,22	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	22,76	0,0016 %
TOPLAM:	3.818,96	0,2701 %

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	17.353.500,000	709.332,34	21.283.000,000	870.752,75