

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Ekim 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	:	1.244.251,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.761.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.021,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON**Ekim 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	285.596,99	22,93
US900123AW05	05/02/25	60.000,00	336.149,89	26,98
US900123AL40	15/01/30	20.000,00	147.929,42	11,88
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	168.778,96	13,55
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	150.136,01	12,05
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	57.053,61	4,58
	TOPLAM:	200.000,00	1.145.644,88	91,97
BPP				
BPP	01/11/18	100.065,21	100.065,21	8,03
	TOPLAM:	100.065,21	100.065,21	8,03
PORTFÖY DEĞERİ:		300.065,21	1.245.710,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.245.710,09	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.775,45	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.234,36	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.244.251,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,53	0,0050 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.676,69	0,1348 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.294,93	0,1041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	87,11	0,0070 %
Diğer Harcamalar	465,00	0,0374 %
Portföy Saklama Komisyonu	42,66	0,0034 %
FON HİZMET BEDELİ	1,21	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TPP İşlem Gideri	18,47	0,0015 %
TOPLAM:	3.687,40	0,2964 %

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	3.926.000,000	150.179,24	2.246.000,000	87.929,18