

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Kasım 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	:	2.755.882,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.648,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	414,543085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	402,387817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,687
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	:	146,59

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
Kasım 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				
TRT180919T18	18/09/19	200.000,00	172.095,56	6,22
TRT131119T19	13/11/19	300.000,00	284.460,77	10,29
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	182.127,44	6,58
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	111.931,09	4,05
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	89.435,70	3,23
Özel Sektör				
TRFISFAA1822	10/12/18	30.000,00	29.874,91	1,08
TRFISFA11916	07/01/19	100.000,00	97.668,92	3,53
TRFCLKM11919	08/01/19	100.000,00	97.803,10	3,53
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	97.505,10	3,52
TRFFINF11916	15/01/19	100.000,00	96.700,28	3,49
TRFHFA11918	16/01/19	100.000,00	96.626,98	3,49
TRFISMD11973	24/01/19	100.000,00	96.700,74	3,49
TRFDZYO21913	08/02/19	100.000,00	95.321,79	3,44
TRFFBFK21916	28/02/19	60.000,00	56.167,68	2,03
TRDFDKT31912	01/03/19	100.000,00	106.614,69	3,85
TRFDZFK31927	15/03/19	100.000,00	93.439,30	3,38
TRSCLKE21918	01/02/19	100.000,00	102.280,57	3,70
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	73.683,09	2,66
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	95.400,96	3,45
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	98.370,22	3,55
TRISGYK1917	25/11/19	40.000,00	40.335,57	1,46
TRSORFN12019	24/01/20	100.000,00	102.953,66	3,72
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	41.398,76	1,50
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.624,99	3,78
	TOPLAM:	2.550.000,00	2.463.521,87	89,02

MEVDUAT

Mevduat	25/12/18	69.542,99	70.082,16	2,53
Mevduat	25/12/18	75.230,27	75.807,43	2,74
	TOPLAM:	144.773,26	145.889,59	5,27

TPP

TPP	03/12/18	53.101,72	53.101,72	1,92
	TOPLAM:	53.101,72	53.101,72	1,92

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	104.904,37	3,79
	TOPLAM:	100.000,00	104.904,37	3,79
PORTFÖY DEĞERİ:		2.848.975,68	2.767.417,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.767.417,55	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	885,71	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.420,83	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.755.882,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78,13	0,0028 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.379,73	0,1952 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79,81	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0036 %
Diğer Harcamalar	897,12	0,0326 %
Portföy Saklama Komisyonu	91,47	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	2,48	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	18,47	0,0007 %
TOPLAM:	6.646,61	0,2412 %

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	1.400,000	572.022,07	862,000	354.368,96