

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON**Kasım 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	:	1.132.527,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32.843.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,633
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.207,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	268.809,36	23,69
US900123AW05	05/02/25	60.000,00	313.993,24	27,68
US900123AL40	15/01/30	20.000,00	138.245,97	12,19
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	157.082,20	13,85
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	138.860,21	12,24
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	53.370,47	4,70
	TOPLAM:	200.000,00	1.070.361,45	94,35
TPP				
TPP	03/12/18	64.123,09	64.123,09	5,65
	TOPLAM:	64.123,09	64.123,09	5,65
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		264.123,09	1.134.484,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.134.484,54	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.596,59	0,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.553,72	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.132.527,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55,63	0,0049 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.523,99	0,1346 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	910,00	0,0804 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	89,92	0,0079 %
Diğer Harcamalar	897,10	0,0792 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	38,71	0,0034 %
FON HİZMET BEDELİ	0,96	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	16,01	0,0014 %
TOPLAM:	3.631,72	0,3207 %

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	1.606.500,000	58.749,24	688.500,000	24.806,38