

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat 2019

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	:	2.825.843,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.469,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	436,828426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	429,084016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,98
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,03
f-) TPP	:	4,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,648
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,65

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
Şubat 2019

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	100.000,00	90.258,01	3,18
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	199.776,10	7,04
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	182.383,19	6,44
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	107.186,25	3,78
Özel Sektör				
TRDFDKT31912	01/03/19	100.000,00	105.729,30	3,73
TRFHEKT31916	12/03/19	100.000,00	99.313,94	3,50
TRFDZFK31927	15/03/19	100.000,00	99.073,21	3,49
TRFFINF31914	20/03/19	100.000,00	98.768,99	3,49
TRFYKFK41916	10/04/19	50.000,00	48.773,52	1,72
TRFHFA41915	17/04/19	100.000,00	97.161,37	3,43
TRFNURL51944	22/05/19	100.000,00	95.102,47	3,35
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	37.880,63	1,34
TRFDZYO61919	14/06/19	100.000,00	93.994,17	3,32
TRFDZFK61916	21/06/19	100.000,00	93.745,05	3,31
TRFNURL61927	21/06/19	100.000,00	93.677,61	3,31
TRFBOLU71910	08/07/19	150.000,00	138.034,36	4,87
TRSDOGH31910	01/03/19	80.000,00	84.362,08	2,98
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	98.514,75	3,48
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	98.629,68	3,48
TRSIGYK1917	25/11/19	40.000,00	40.119,37	1,42
TRSORFN12019	24/01/20	100.000,00	102.084,11	3,60
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	40.976,77	1,45
TRSIGY12113	25/01/21	30.000,00	30.694,67	1,08
TRSARCL22117	12/02/21	100.000,00	100.943,31	3,56
TRSOPAS22129	19/02/21	100.000,00	100.472,12	3,54
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	100.145,52	3,53
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	104.151,96	3,67
	TOPLAM:	2.630.000,00	2.581.952,51	91,09

TPP

TPP	01/03/19	75.048,60	75.048,60	2,65
	TOPLAM:	75.048,60	75.048,60	2,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTSK31915	26/03/19	70.000,00	73.631,10	2,60

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	103.691,37	3,66
	TOPLAM:	170.000,00	177.322,47	6,26
PORTFÖY DEĞERİ:		2.876.149,30	2.834.323,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.834.323,58	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	480,62	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.961,11	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.825.843,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,95	0,0032 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4.713,48	0,1668 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61,42	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu	79,10	0,0028 %
FON HİZMET BEDELİ	2,28	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	27,21	0,0010 %
TOPLAM:	5.097,34	0,1804 %

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	170,000	73.684,73	195,000	84.280,81