

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Şubat 2019

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	:	1.324.724,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.218.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,37
f-) TPP	:	5,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,35
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,942
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	:	2.736,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	10.000,00	10.378,31	0,79
TRT131119T19	13/11/19	50.000,00	49.944,03	3,81
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	277.758,76	21,20
US900123AW05	05/02/25	60.000,00	336.440,41	25,68
US900123AL40	15/01/30	20.000,00	147.135,06	11,23
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	172.022,00	13,13
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	159.133,79	12,14
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	56.516,29	4,31
	TOPLAM:	260.000,00	1.209.328,65	92,29
TPP				
TPP	01/03/19	101.065,44	101.065,44	7,71
	TOPLAM:	101.065,44	101.065,44	7,71
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		361.065,44	1.310.394,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.310.394,09	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.826,61	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.496,24	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.324.724,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47,91	0,0036 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.440,21	0,1087 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.190,27	0,0899 %

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0093 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	35,77	0,0027 %
FON HİZMET BEDELİ	1,03	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	12,62	0,0010 %
TOPLAM:	2.850,73	0,2153 %

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	3.241.000,000	120.133,63	4.137.000,000	153.308,67