

VAKIF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**Mart 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	:	2.899.075,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.558,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 1988
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	442,066991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	436,828426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,86
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,76
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,84
f-) TPP	:	2,54
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	:	0,664
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	:	84,41

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**Mart 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	91.295,21	3,14
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	198.305,47	6,83
TRT050220T17	05/02/20	200.000,00	179.458,70	6,18
TRT120820T12	12/08/20	100.000,00	104.373,78	3,59
Özel Sektör				
TRFYKFK41916	10/04/19	50.000,00	49.749,99	1,71
TRFHFAS41915	17/04/19	100.000,00	99.024,47	3,41
TRFFNYM41940	30/04/19	100.000,00	98.325,46	3,39
TRFNURL51944	22/05/19	100.000,00	96.925,13	3,34
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	38.654,67	1,33
TRFDZYO61919	14/06/19	100.000,00	95.728,79	3,30
TRFDZFK61916	21/06/19	100.000,00	95.603,05	3,29
TRFNURL61927	21/06/19	100.000,00	95.451,19	3,29
TRFBOLU71910	08/07/19	150.000,00	140.821,92	4,85
TRFMLPC91910	03/09/19	100.000,00	89.768,43	3,09
TRFBVYS91910	12/09/19	100.000,00	100.304,06	3,45
TRSKCTF41916	11/04/19	100.000,00	99.635,69	3,43
TRSGZDF51918	24/05/19	100.000,00	102.428,50	3,53
TRSISGYK1917	25/11/19	40.000,00	41.000,36	1,41
TRSORFN12019	24/01/20	100.000,00	103.934,91	3,58
TRSMGTI72011	16/07/20	40.000,00	41.684,12	1,44
TRSISGY12113	25/01/21	30.000,00	31.372,66	1,08
TRSARCL22117	12/02/21	100.000,00	103.023,23	3,55
TRSOPAS22129	19/02/21	100.000,00	102.552,95	3,53
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	102.627,52	3,53
TRSHEKT32123	10/03/21	100.000,00	101.298,16	3,49
TRSCMSA32112	18/03/21	100.000,00	100.743,20	3,47
TRSVKFB92719	06/09/27	100.000,00	100.732,11	3,47
TOPLAM:		2.650.000,00	2.604.823,73	89,70

T.REPO

TRT010420T19	01/04/19	87.700,00	193.388,64	6,66
TOPLAM:		87.700,00	193.388,64	6,66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	105.719,89	3,64

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	100.000,00	105.719,89	3,64
PORTFÖY DEĞERİ:		2.838.800,70	2.903.932,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.903.932,26	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	825,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.682,56	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.899.075,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,65	0,0031 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.433,42	0,1874 %
Kayda Alma Ücreti	144,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48,26	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	327,63	0,0113 %
Portföy Saklama Komisyonu	91,16	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	2,53	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	16,68	0,0006 %
TOPLAM:	6.202,29	0,2140 %

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	504,000	222.475,34	593,000	261.014,90