

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Mart 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	:	2.426.897,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.131.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,89
f-) TPP	:	2,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,339
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	:	1.778,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FON

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	50.000,00	49.576,37	2,02
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	90.000,00	521.640,25	21,30
US900123AW05	05/02/25	80.000,00	454.523,69	18,55
US900123AL40	15/01/30	20.000,00	147.216,66	6,01
US900123AT75	14/02/34	30.000,00	171.239,85	6,99
US900123AY60	17/03/36	30.000,00	153.662,52	6,27
US404280AK50	05/04/21	10.000,00	60.023,59	2,45
US900123AX87	05/06/20	40.000,00	231.840,11	9,47
US900123AW05	05/02/25	50.000,00	284.077,31	11,60
TOPLAM:		400.000,00	2.073.800,35	84,66
T.REPO				
TRT010420T19	01/04/19	170.400,00	375.755,14	15,34
TOPLAM:		170.400,00	375.755,14	15,34
VOB Nakit Teminatı				
		0,00	0,00	0,00
TOPLAM:		0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		570.400,00	2.449.555,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.449.555,49	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	522.332,50	21,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-544.990,92	-22,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.426.897,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,08	0,0023 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.988,08	0,0819 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	121,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.041,38	0,0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	327,60	0,0135 %
Portföy Saklama Komisyonu	48,82	0,0020 %
FON HİZMET BEDELİ	1,43	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	9,15	0,0004 %
TOPLAM:	3.641,89	0,1501 %

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	3.792.500,000	143.101,00	32.705.500,000	1.215.227,78