

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	200.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	73.372.556,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.339.665,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16,907424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16,726361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,08
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,755
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
MEDYA		1.000,00	0,00	0,00

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		1.000,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT180418T14	18/04/18	1.000.000,00	994.447,63	1,35
TRT200618T18	20/06/18	1.000.000,00	1.013.018,24	1,38
TRT110718T18	11/07/18	1.000.000,00	1.007.725,92	1,37
Özel Sektör				
TRFFIBA41810	04/04/18	1.470.000,00	1.468.876,03	2,00
TRFDZBK41842	06/04/18	2.500.000,00	2.496.178,75	3,40
TRFFNBK41843	06/04/18	1.000.000,00	998.443,63	1,36
TRFHALK41811	06/04/18	500.000,00	499.228,06	0,68
TRFTCZB41811	06/04/18	1.000.000,00	998.462,22	1,36
TRFVKFB41838	06/04/18	1.500.000,00	1.497.706,04	2,04
TRFGRAN41822	09/04/18	1.000.000,00	997.301,15	1,36
TRFFNBK41868	13/04/18	1.500.000,00	1.493.629,07	2,03
TRFDNFK41815	20/04/18	1.000.000,00	993.044,58	1,35
TRFDNFK41823	20/04/18	900.000,00	893.840,74	1,22
TRFYKBK41832	25/04/18	1.500.000,00	1.486.822,20	2,02
TRFTEBK41835	26/04/18	500.000,00	495.382,12	0,67
TRFFIBA51827	02/05/18	1.000.000,00	988.689,78	1,35
TRFFBFK51814	03/05/18	500.000,00	494.084,72	0,67
TRFFFKR51828	08/05/18	1.000.000,00	985.851,48	1,34
TRFDZFK51826	11/05/18	500.000,00	492.362,85	0,67
TRFYKYM51813	16/05/18	1.000.000,00	983.189,79	1,34
TRFDZBK51833	18/05/18	200.000,00	196.449,72	0,27
TRFSKBK51817	18/05/18	500.000,00	491.062,31	0,67
TRFGRAN51847	23/05/18	500.000,00	490.337,00	0,67
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	489.755,19	0,67
TRFDNFK51814	25/05/18	500.000,00	489.626,41	0,67
TRFFNBK51875	25/05/18	500.000,00	489.876,54	0,67
TRFALNF51826	28/05/18	500.000,00	489.270,81	0,67
TRFGRAN61838	01/06/18	500.000,00	488.663,08	0,66
TRFVKFB61810	01/06/18	1.500.000,00	1.466.022,55	2,00
TRFGRFA61818	05/06/18	1.000.000,00	975.596,86	1,33
TRFDZBK61832	08/06/18	500.000,00	487.270,54	0,66
TRFFNBK61817	08/06/18	1.000.000,00	974.058,95	1,33
TRFDZBK61824	08/06/18	500.000,00	487.330,77	0,66
TRFAKBK61814	11/06/18	1.000.000,00	973.541,21	1,33
TRFGRAN61820	11/06/18	500.000,00	486.789,97	0,66
TRFDZFK61817	13/06/18	500.000,00	485.944,40	0,66
TRFDZFK61825	13/06/18	500.000,00	486.106,37	0,66

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFINF61812	13/06/18	1.500.000,00	1.462.534,55	1,99
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	485.206,71	0,66
TRFFFKR61819	20/06/18	500.000,00	484.666,15	0,66
TRFFNBK61866	22/06/18	500.000,00	484.523,90	0,66
TRFVKFB61851	22/06/18	2.500.000,00	2.423.858,49	3,30
TRFHFK61818	29/06/18	400.000,00	386.576,28	0,53
TRFTEBK71816	05/07/18	500.000,00	482.380,58	0,66
TRFALNF71816	06/07/18	820.000,00	790.209,17	1,08
TRFSKBK71815	06/07/18	500.000,00	481.738,73	0,66
TRFCLKM71814	13/07/18	710.000,00	681.621,92	0,93
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	479.540,37	0,65
TRFVFAS71822	19/07/18	1.000.000,00	958.301,66	1,30
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	479.600,08	0,65
TRFBOLU71811	23/07/18	180.000,00	172.086,65	0,23
TRFISGY71819	24/07/18	150.000,00	143.467,84	0,20
TRFVFAS81813	16/08/18	500.000,00	474.384,37	0,65
TRFISFN81821	17/08/18	500.000,00	474.539,48	0,65
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	472.213,32	0,64
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	113.068,45	0,15
TRDFKT91817	06/09/18	500.000,00	467.445,31	0,64
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	470.152,71	0,64
TRFHLY91814	19/09/18	400.000,00	374.137,06	0,51
TRFFBFK91810	24/09/18	500.000,00	466.165,98	0,64
TRSYKFK41810	24/04/18	300.000,00	308.369,92	0,42
TRDFKT71819	26/07/18	850.000,00	809.050,79	1,10
TOPLAM:		47.500.000,00	46.551.828,15	63,40

T.REPO

TRT111120T18	02/04/18	2.558.055,00	2.502.490,41	3,41
TRT210721T11	02/04/18	3.006.490,00	5.004.931,51	6,80
TRT200422T14	11/04/18	1.009.775,00	1.009.032,48	1,37
TRT050624T19	03/05/18	1.562.565,00	1.503.118,56	2,05
TRT150519T15	03/05/18	2.073.565,00	2.002.084,62	2,73
TRT200618T18	03/05/18	2.588.350,00	2.508.653,34	3,42
TRT240724T15	07/05/18	3.021.730,00	2.506.075,97	3,41
TRT270319T13	09/05/18	2.697.335,00	2.504.338,48	3,41
TRT270319T13	11/05/18	539.720,00	500.693,91	0,68
TOPLAM:		19.057.585,00	20.041.419,28	27,28

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	280.000,00	280.275,93	0,38
Mevduat	18/04/18	1.911.758,48	1.926.439,43	2,62
Mevduat	18/04/18	847.629,98	854.117,26	1,16
Mevduat	18/04/18	478.091,08	481.750,11	0,66

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	18/04/18	1.985.580,35	2.000.828,20	2,72
Mevduat	18/04/18	1.300.000,00	1.310.016,69	1,78
	TOPLAM:	6.803.059,89	6.853.427,62	9,32
PORTFÖY DEĞERİ:		73.361.644,89	73.446.675,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.446.675,05	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.310,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.429,24	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.372.556,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.514,99	0,0102 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	64.389,73	0,0878 %
Kayda Alma Ücreti	3.668,63	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.222,46	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.120,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	482,29	0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.360,11	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	67,38	0,0001 %
TOPLAM:	80.864,39	0,1103 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1.782.754,000	29.964.859,61	1.849.291,000	31.077.053,69