

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Mayıs 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	:	72.175.177,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.182.895,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17,254839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	17,080001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27,68
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,703
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	:	36,19

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

Mayıs 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				
TRT200618T18	20/06/18	2.000.000,00	2.065.553,36	2,86
TRT110718T18	11/07/18	2.000.000,00	2.050.368,67	2,84
Özel Sektör				
TRFGRAN61838	01/06/18	500.000,00	500.000,00	0,69
TRFVKFB61810	01/06/18	1.950.000,00	1.950.000,00	2,70
TRFGRFA61818	05/06/18	1.000.000,00	998.456,02	1,38
TRFDZBK61832	08/06/18	500.000,00	498.655,22	0,69
TRFFNBK61817	08/06/18	1.000.000,00	997.257,73	1,38
TRFDZBK61824	08/06/18	500.000,00	498.650,03	0,69
TRFAKBK61814	11/06/18	1.000.000,00	996.111,26	1,38
TRFGRAN61820	11/06/18	500.000,00	498.091,13	0,69
TRFDZFK61817	13/06/18	500.000,00	497.629,62	0,69
TRFDZFK61825	13/06/18	500.000,00	497.657,12	0,69
TRFFINF61812	13/06/18	1.500.000,00	1.492.336,94	2,07
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	496.546,63	0,69
TRFFFKR61819	20/06/18	500.000,00	496.268,37	0,69
TRFDZBK61840	22/06/18	1.000.000,00	991.786,76	1,38
TRFFNBK61866	22/06/18	500.000,00	495.940,84	0,69
TRFVKFB61851	22/06/18	2.500.000,00	2.480.032,91	3,44
TRFAKYM61838	29/06/18	250.000,00	247.287,17	0,34
TRFHLLFK61818	29/06/18	400.000,00	395.679,01	0,55
TRFTEBK71816	05/07/18	500.000,00	493.553,93	0,68
TRFALNF71816	06/07/18	820.000,00	808.787,97	1,12
TRFSKBK71815	06/07/18	500.000,00	493.110,84	0,68
TRFVKFB71843	06/07/18	1.000.000,00	986.618,67	1,37
TRFHALK71818	11/07/18	500.000,00	492.289,86	0,68
TRFCLKM71814	13/07/18	710.000,00	697.614,55	0,97
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	491.016,21	0,68
TRFVFAS71822	19/07/18	1.000.000,00	981.247,98	1,36
TRFDNFK71820	20/07/18	1.490.000,00	1.461.101,62	2,03
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	490.724,19	0,68
TRFTCZB71834	20/07/18	500.000,00	490.679,47	0,68
TRFBOLU71811	23/07/18	180.000,00	176.267,84	0,24
TRFISGY71819	24/07/18	150.000,00	146.937,73	0,20
TRFHALK71826	25/07/18	500.000,00	489.601,85	0,68
TRDFDKT71819	26/07/18	850.000,00	830.163,26	1,15
TRFFNBK71840	27/07/18	1.000.000,00	978.382,80	1,36
TRFYKYM71837	27/07/18	400.000,00	391.291,11	0,54

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTEBK81815	02/08/18	500.000,00	488.190,70	0,68
TRFDZBK81897	03/08/18	1.000.000,00	975.748,18	1,35
TRFFNBK81823	03/08/18	500.000,00	488.002,53	0,68
TRFTHAL81826	03/08/18	1.000.000,00	975.713,72	1,35
TRFISMD81893	06/08/18	1.000.000,00	974.315,39	1,35
TRFFNBK81831	10/08/18	1.000.000,00	973.104,97	1,35
TRFYKYM81810	10/08/18	1.000.000,00	972.032,05	1,35
TRFISMD818B8	14/08/18	1.000.000,00	970.494,40	1,35
TRFVFAS81813	16/08/18	500.000,00	485.519,50	0,67
TRFISFN81821	17/08/18	500.000,00	483.197,27	0,67
TRFTCZB81833	17/08/18	1.000.000,00	970.573,64	1,35
TRFFFFK81817	28/08/18	500.000,00	483.292,61	0,67
TRFISMD818F9	28/08/18	1.000.000,00	961.204,01	1,33
TRFTHAL81867	29/08/18	1.000.000,00	961.341,34	1,33
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	115.720,13	0,16
TRFFIBA91815	05/09/18	390.000,00	374.970,60	0,52
TRDFDKT91817	06/09/18	500.000,00	479.628,54	0,66
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	481.267,52	0,67
TRFYKBK91811	07/09/18	500.000,00	481.330,86	0,67
TRFFIBA91823	12/09/18	320.000,00	305.481,69	0,42
TRFHLYG91814	19/09/18	400.000,00	383.068,42	0,53
TRFALFK91810	21/09/18	450.000,00	429.783,55	0,60
TRFFBFK91810	24/09/18	500.000,00	477.496,92	0,66
TRFDNFK91810	28/09/18	1.000.000,00	946.108,10	1,31
TRFFIBAE1819	24/10/18	700.000,00	661.098,59	0,92
TRFGRFKK1813	02/11/18	700.000,00	658.654,72	0,91
TOPLAM:		47.780.000,00	47.001.038,62	65,14

T.REPO

TRT050624T19	01/06/18	200.415,00	200.077,81	0,28
TRT210721T11	01/06/18	297.125,00	500.214,38	0,69
TRT230222T13	01/06/18	949.720,00	1.500.661,64	2,08
TRT270923T11	01/06/18	12.586.090,00	10.004.178,08	13,90
TRT270923T11	01/06/18	4.405.135,00	3.501.462,33	4,86
TRT050220T17	05/06/18	2.835.820,00	2.531.364,13	3,51
TOPLAM:		21.274.305,00	18.237.958,37	25,32

MEVDUAT

Mevduat	27/06/18	2.042.917,40	2.050.682,53	2,84
Mevduat	27/06/18	1.966.591,97	1.973.971,05	2,74
Mevduat	27/06/18	998.735,50	1.002.482,97	1,39
Mevduat	27/06/18	1.844.493,94	1.851.414,88	2,57
TOPLAM:		6.852.738,81	6.878.551,43	9,54

PORTFÖY DEĞERİ: 75.908.043,81 72.117.548,42 100,00

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Mayıs 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.117.548,42	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.122,70	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.493,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.175.177,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.496,10	0,0048 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	67.068,54	0,0929 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.961,48	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	451,48	0,0006 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.247,58	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	64,32	0,0001 %
TOPLAM:	76.438,90	0,1058 %

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	3.437.188,000	59.018.856,06	3.349.244,000	57.491.276,56