

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	544.403.960,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34.524.249.592,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	23,73
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,23
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,52
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35,957
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	4.000.000,00	3.705.026,77	0,69
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	17.800.000,00	18.383.424,89	3,40
TRT110718T18	11/07/18	32.500.000,00	33.318.490,89	6,17
TRT080818T12	08/08/18	21.500.000,00	20.954.392,01	3,88
TRT141118T19	14/11/18	21.000.000,00	20.412.935,20	3,78
TRT270319T13	27/03/19	13.500.000,00	13.131.585,83	2,43
TRT150519T15	15/05/19	35.000.000,00	33.419.446,40	6,19
TRT131119T19	13/11/19	5.000.000,00	4.804.037,61	0,89
Özel Sektör				
TRFGRAN61838	01/06/18	3.000.000,00	3.000.000,00	0,55
TRFVKFB61810	01/06/18	8.000.000,00	8.000.000,00	1,48
TRFGRFA61818	05/06/18	2.000.000,00	1.996.912,04	0,37
TRFISMD61812	05/06/18	2.000.000,00	1.996.503,75	0,37
TRFDZBK61832	08/06/18	2.500.000,00	2.493.276,12	0,46
TRFFNBK61817	08/06/18	4.000.000,00	3.989.030,94	0,74
TRFISFN61815	08/06/18	5.000.000,00	4.986.592,19	0,92
TRFAKBK61814	11/06/18	3.000.000,00	2.988.333,78	0,55
TRFGRAN61820	11/06/18	2.000.000,00	1.992.364,51	0,37
TRFDZFK61825	13/06/18	3.000.000,00	2.985.942,72	0,55
TRFFINF61812	13/06/18	5.000.000,00	4.974.456,48	0,92
TRFGRFA61826	19/06/18	2.500.000,00	2.482.203,11	0,46
TRFYKYM61820	19/06/18	3.000.000,00	2.979.279,75	0,55
TRFFFFKR61819	20/06/18	2.000.000,00	1.985.073,50	0,37
TRFDZBK61840	22/06/18	8.000.000,00	7.934.294,09	1,47
TRFFNBK61866	22/06/18	4.000.000,00	3.967.526,69	0,74
TRFVKFB61851	22/06/18	5.000.000,00	4.960.065,83	0,92
TRFALFK61813	25/06/18	2.630.000,00	2.605.308,55	0,48
TRFFIBA61818	27/06/18	9.100.000,00	9.008.396,23	1,67
TRFAKYM61838	29/06/18	2.300.000,00	2.275.041,94	0,42
TRFHLLK61818	29/06/18	3.000.000,00	2.967.592,58	0,55
TRFYKBK71813	03/07/18	3.000.000,00	2.963.282,49	0,55
TRFTEBK71816	05/07/18	2.500.000,00	2.467.769,66	0,46
TRFALNF71816	06/07/18	2.230.000,00	2.199.508,75	0,41
TRFSKBK71815	06/07/18	3.000.000,00	2.958.665,04	0,55
TRFVKFB71843	06/07/18	8.000.000,00	7.892.949,40	1,46
TRFDZBK71831	06/07/18	8.000.000,00	7.891.102,49	1,46
TRFVFAS71814	10/07/18	2.500.000,00	2.462.094,13	0,46
TRFHALK71818	11/07/18	3.000.000,00	2.953.739,18	0,55
TRFTEBK71824	12/07/18	3.000.000,00	2.953.263,18	0,55
TRFCLKM71814	13/07/18	2.480.000,00	2.436.738,15	0,45

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTHAL71827	13/07/18	2.500.000,00	2.459.627,72	0,46
TRFFINF71811	17/07/18	1.000.000,00	982.032,42	0,18
TRFFIBA71825	18/07/18	1.000.000,00	981.896,17	0,18
TRFHFK71817	18/07/18	5.000.000,00	4.908.850,73	0,91
TRFYKYM71829	18/07/18	2.300.000,00	2.258.470,70	0,42
TRFVFAS71822	19/07/18	3.800.000,00	3.728.742,31	0,69
TRFDNFK71812	20/07/18	4.000.000,00	3.924.514,00	0,73
TRFDNFK71820	20/07/18	5.000.000,00	4.903.025,56	0,91
TRFFNBK71865	20/07/18	5.000.000,00	4.904.725,33	0,91
TRFISMD71837	20/07/18	4.000.000,00	3.925.793,48	0,73
TRFTCZB71834	20/07/18	3.000.000,00	2.944.076,84	0,54
TRFTCZB71842	20/07/18	5.000.000,00	4.907.184,01	0,91
TRFBOLU71811	23/07/18	2.350.000,00	2.301.274,55	0,43
TRFISGY71819	24/07/18	130.000,00	127.346,03	0,02
TRFHALK71826	25/07/18	3.000.000,00	2.937.611,07	0,54
TRDFKT71819	26/07/18	3.000.000,00	2.929.987,99	0,54
TRFVKFB71827	27/07/18	4.000.000,00	3.915.464,82	0,73
TRFYKYM71837	27/07/18	2.000.000,00	1.956.455,55	0,36
TRFTEBK81815	02/08/18	2.500.000,00	2.440.953,48	0,45
TRFTHAL81826	03/08/18	5.000.000,00	4.878.568,59	0,90
TRFISMD81893	06/08/18	3.000.000,00	2.922.946,18	0,54
TRFYKYM81810	10/08/18	5.000.000,00	4.860.160,24	0,90
TRFISMD818B8	14/08/18	3.000.000,00	2.911.483,19	0,54
TRFVFAS81813	16/08/18	1.500.000,00	1.456.558,51	0,27
TRFFNBK81849	17/08/18	4.000.000,00	3.881.822,29	0,72
TRFINGB81817	17/08/18	3.000.000,00	2.912.646,86	0,54
TRFISFN81821	17/08/18	4.000.000,00	3.865.578,19	0,72
TRFTCZB81833	17/08/18	5.000.000,00	4.852.868,18	0,90
TRFFFFKR81817	28/08/18	2.000.000,00	1.933.170,46	0,36
TRFISMD818F9	28/08/18	4.000.000,00	3.844.816,04	0,71
TRFTHAL81867	29/08/18	4.000.000,00	3.845.365,38	0,71
TRFISGY91817	03/09/18	610.000,00	588.243,97	0,11
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.778.549,87	0,70
TRDFKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.877.771,26	0,53
TRFDZFK91814	07/09/18	4.000.000,00	3.850.140,13	0,71
TRFVKFB91825	07/09/18	5.000.000,00	4.816.524,00	0,89
TRFFIBA91823	12/09/18	1.290.000,00	1.231.473,07	0,23
TRFHLY91814	19/09/18	3.000.000,00	2.873.013,16	0,53
TRFALFK91810	21/09/18	3.500.000,00	3.342.760,97	0,62
TRFVKFB91833	21/09/18	4.000.000,00	3.830.491,83	0,71
TRFFBFK91810	24/09/18	2.500.000,00	2.387.484,61	0,44
TRFVKFK91818	25/09/18	2.670.000,00	2.529.463,84	0,47
TRFDNFK91810	28/09/18	3.000.000,00	2.838.324,29	0,53

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTEBKE1815	04/10/18	3.000.000,00	2.857.089,50	0,53
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.754.290,12	0,88
TRFOYMDE1812	16/10/18	1.000.000,00	947.152,32	0,18
TRFDZBKE1818	19/10/18	2.500.000,00	2.365.726,13	0,44
TRFFNBKE1810	19/10/18	2.500.000,00	2.365.726,13	0,44
TRFFIBAE1819	24/10/18	3.500.000,00	3.305.492,93	0,61
TRFFFKRE1812	31/10/18	2.500.000,00	2.352.846,74	0,44
TRFGRFKK1813	02/11/18	1.950.000,00	1.834.823,86	0,34
TRFTPFCK1810	19/11/18	2.300.000,00	2.109.903,37	0,39
TRFDNFK41914	19/04/19	5.000.000,00	5.090.204,04	0,94
TRSYKFK61818	05/06/18	6.600.000,00	6.825.088,59	1,26
TRSKORT61815	20/06/18	1.050.000,00	1.087.301,07	0,20
TRSAKFKK1811	14/11/18	2.500.000,00	2.530.479,66	0,47
TRSCLKE21918	01/02/19	1.050.000,00	1.065.381,92	0,20
TRSDOGH31910	01/03/19	1.000.000,00	1.034.946,86	0,19
TRSCLKM31910	15/03/19	1.900.000,00	1.967.876,58	0,36
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.070.065,62	0,20
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	4.949.550,42	0,92
TRSZOES51913	31/05/19	1.700.000,00	1.769.939,71	0,33
TRSZORN71914	24/07/19	2.000.000,00	2.023.899,44	0,38
TRISISGY32111	23/03/21	1.820.000,00	1.871.442,45	0,35
TRSVKFB92719	06/09/27	5.100.000,00	5.267.686,24	0,97
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.035.337,60	0,93
TRSSKBAK2716	10/12/27	2.500.000,00	2.513.280,26	0,46
TRSSKBK52818	11/05/28	500.000,00	502.059,57	0,09

Devlet Tahvili

TRT110718T18	11/07/18	-2.500.000,00	-2.563.343,25	-0,48
TRT110718T18	11/07/18	-2.500.000,00	-2.563.343,25	-0,48
TOPLAM:		470.790.000,00	462.795.809,37	85,70

T.REPO

TRT060121T16	01/06/18	1.984.070,00	3.501.462,33	0,65
TRT060121T16	01/06/18	1.984.080,00	3.501.476,71	0,65
TRT060121T16	01/06/18	566.885,00	1.000.430,14	0,18
TRT060121T16	01/06/18	283.450,00	500.222,60	0,09
TRT210721T11	01/06/18	594.245,00	1.000.428,77	0,19
TRT210721T11	01/06/18	1.485.605,00	2.501.075,34	0,46
TRT050220T17	05/06/18	5.671.635,00	5.062.728,26	0,94
TRT050624T19	12/06/18	5.652.860,00	5.555.184,08	1,03
TOPLAM:		18.222.830,00	22.623.008,23	4,19

MEVDUAT

Mevduat	27/06/18	13.634.974,74	13.686.136,14	2,53
---------	----------	---------------	---------------	------

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	27/06/18	15.981.436,43	16.042.181,86	2,97
Mevduat	27/06/18	7.394.803,07	7.422.549,99	1,37
Mevduat	27/06/18	15.416.519,56	15.474.365,71	2,87
TOPLAM:		52.427.733,80	52.625.233,70	9,74

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	1.950.000,00	2.025.245,84	0,37
TOPLAM:		1.950.000,00	2.025.245,84	0,37
PORTFÖY DEĞERİ:		543.390.563,80	540.069.297,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	540.069.297,14	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	231.134,71	0,04 %
C-)ALACAKLAR	5.129.072,80	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.025.544,18	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	544.403.960,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.373,49	0,0019 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	957.603,52	0,1759 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.762,21	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.410,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	474,22	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	17.138,34	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	487,62	0,0001 %
TOPLAM:	1.001.348,80	0,1839 %

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

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Mayıs 2018

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	36.016.315.091,000	565.653.774,83	35.781.809.494,000	561.831.570,13