

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Aralık 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	:	60.135.123,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.100.039,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	19,398183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	19,033678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	53,47
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,99
f-) TPP	:	28,91
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,38
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,665
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,36

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

Aralık 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				
TRT270319T13	27/03/19	1.800.000,00	1.805.626,07	3,00
Özel Sektör				
TRFDZFK11937	04/01/19	1.000.000,00	998.536,27	1,66
TRFCLKM11919	08/01/19	500.000,00	498.147,69	0,83
TRFFFKR11921	08/01/19	1.000.000,00	996.222,97	1,66
TRFALNF11929	09/01/19	360.000,00	358.248,29	0,60
TRFDZBK11936	11/01/19	500.000,00	496.897,65	0,83
TRFBOLU11916	14/01/19	750.000,00	744.605,24	1,24
TRFGRAN11916	14/01/19	500.000,00	496.436,98	0,83
TRFFINF11916	15/01/19	1.000.000,00	991.578,61	1,65
TRFVKFK11915	15/01/19	300.000,00	297.556,15	0,49
TRFHFA11918	16/01/19	700.000,00	693.656,96	1,15
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	721.647,81	1,20
TRFDNFK11917	18/01/19	500.000,00	495.761,03	0,83
TRFFNBK11945	18/01/19	500.000,00	495.209,56	0,82
TRFVFAS11919	18/01/19	1.000.000,00	991.466,11	1,65
TRFISFA11924	22/01/19	600.000,00	591.999,80	0,98
TRFYKYM11916	23/01/19	400.000,00	395.055,50	0,66
TRFISMD11973	24/01/19	500.000,00	492.953,19	0,82
TRFTEBK11911	24/01/19	420.000,00	414.259,92	0,69
TRFDZBK11944	25/01/19	500.000,00	492.644,83	0,82
TRFTHAL11922	25/01/19	500.000,00	493.269,68	0,82
TRFISFN11943	28/01/19	180.000,00	177.207,35	0,30
TRFFIBA11912	30/01/19	250.000,00	245.115,18	0,41
TRFISMD119B1	30/01/19	500.000,00	491.222,96	0,82
TRFFNBK21928	01/02/19	500.000,00	491.054,75	0,82
TRFDZYO21913	08/02/19	500.000,00	486.926,28	0,81
TRFISMD21956	08/02/19	500.000,00	488.434,63	0,81
TRFYKYM21915	13/02/19	400.000,00	390.189,25	0,65
TRFISMD21964	15/02/19	500.000,00	486.308,11	0,81
TRFVKFB21921	15/02/19	2.000.000,00	1.945.107,46	3,24
TRFFFKR21938	26/02/19	350.000,00	336.813,21	0,56
TRFALFK21916	27/02/19	270.000,00	259.979,98	0,43
TRFFIBA21929	27/02/19	330.000,00	318.310,58	0,53
TRFFBFBK21916	28/02/19	300.000,00	287.286,23	0,48
TRFVKFB31938	01/03/19	500.000,00	483.237,91	0,80
TRFYKFK31917	05/03/19	500.000,00	480.957,94	0,80
TRFHLEK31910	06/03/19	1.000.000,00	962.672,15	1,60

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBK31942	08/03/19	1.000.000,00	959.403,66	1,60
TRFFNBK31935	08/03/19	400.000,00	384.878,66	0,64
TRFISFN31917	12/03/19	460.000,00	441.583,74	0,73
TRFDZFK31927	15/03/19	1.000.000,00	953.229,24	1,58
TRFFNBK31950	15/03/19	1.000.000,00	958.212,45	1,59
TRFFNYM31917	19/03/19	400.000,00	381.091,17	0,63
TRFFINF31914	20/03/19	500.000,00	475.520,52	0,79
TRFHALK31911	21/03/19	1.000.000,00	952.355,65	1,58
TRFDZBK31959	22/03/19	1.000.000,00	951.865,98	1,58
TRFDNFK31923	29/03/19	1.000.000,00	947.297,23	1,58
TRFDNFK41922	05/04/19	500.000,00	471.129,90	0,78
TRFORFN41916	05/04/19	500.000,00	470.865,84	0,78
TRFOYMD41919	17/04/19	500.000,00	467.603,45	0,78
TRFGRFA41919	30/04/19	200.000,00	186.684,84	0,31
TRFVFAS51915	09/05/19	1.000.000,00	923.218,93	1,54
TRFTBTF51915	31/05/19	400.000,00	365.056,39	0,61
TRSGRFK41911	02/04/19	680.000,00	722.163,09	1,20
TOPLAM:		34.180.000,00	33.304.765,02	55,40

T.REPO

TRT020322T17	02/01/19	589.700,00	500.684,93	0,83
TRT080328T15	02/01/19	1.186.200,00	1.001.369,86	1,67
TOPLAM:		1.775.900,00	1.502.054,79	2,50

MEVDUAT

Mevduat	30/01/19	919.629,43	924.274,53	1,54
Mevduat	30/01/19	989.533,46	994.584,92	1,65
TOPLAM:		1.909.162,89	1.918.859,45	3,19

TPP

TPP	02/01/19	2.039.945,21	2.039.945,21	3,39
TPP	02/01/19	2.030.246,58	2.030.246,58	3,38
TPP	02/01/19	350.479,45	350.479,45	0,58
TPP	03/01/19	2.040.109,59	2.038.789,98	3,39
TPP	04/01/19	2.040.109,59	2.037.443,12	3,39
TPP	04/01/19	1.006.041,10	1.004.726,18	1,67
TPP	07/01/19	1.520.626,03	1.515.764,17	2,52
TPP	07/01/19	2.016.306,85	2.009.860,16	3,34
TPP	10/01/19	2.046.602,74	2.035.718,63	3,39
TPP	11/01/19	2.042.082,19	2.030.076,46	3,38
TPP	24/01/19	1.528.341,15	1.506.864,24	2,51
TPP	24/01/19	7.163,97	7.063,30	0,01
TPP	28/01/19	2.049.452,05	2.015.084,09	3,35
TPP	29/01/19	1.022.917,81	1.005.241,26	1,67

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/02/19	1.024.882,19	1.005.109,56	1,67
	TOPLAM:	22.765.306,50	22.632.412,39	37,64

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT31916	08/03/19	500.000,00	513.542,58	0,85
TRDKTSK31915	26/03/19	250.000,00	253.262,93	0,42
	TOPLAM:	750.000,00	766.805,51	1,27
PORTFÖY DEĞERİ:		61.381.369,39	60.124.897,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.124.897,16	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.416,79	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.190,88	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.135.123,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.852,54	0,0064 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	54.203,83	0,0901 %
Kayda Alma Ücreti	3.006,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.902,48	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	571,78	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.623,97	0,0027 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.816,76	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	52,00	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	4.880,80	0,0081 %
TOPLAM:	71.949,72	0,1197 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Aralık 2018

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	1.764.284,000	33.865.458,78	1.761.462,000	33.802.232,19