

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Ocak 2019****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	:	64.157.920,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.247.319,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	19,757197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	19,398183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31,04
f-) TPP	:	17,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,96
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,938
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,92

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

Ocak 2019

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	1.500.000,00	1.532.392,12	2,39
Özel Sektör				
TRFFNBK21928	01/02/19	500.000,00	500.000,00	0,78
TRFDZYO21913	08/02/19	500.000,00	497.499,95	0,77
TRFISMD21956	08/02/19	500.000,00	497.810,80	0,78
TRFYKYM21915	13/02/19	400.000,00	397.172,02	0,62
TRFFNBK21944	15/02/19	300.000,00	297.316,06	0,46
TRFISMD21964	15/02/19	500.000,00	495.602,18	0,77
TRFVKFB21921	15/02/19	2.000.000,00	1.983.344,78	3,09
TRFFFKR21938	26/02/19	350.000,00	343.935,06	0,54
TRFALFK21916	27/02/19	270.000,00	265.300,71	0,41
TRFFIBA21929	27/02/19	330.000,00	324.520,32	0,51
TRFFBFK21916	28/02/19	300.000,00	293.909,04	0,46
TRFVKFB31938	01/03/19	500.000,00	491.836,58	0,77
TRFYKFK31917	05/03/19	500.000,00	490.079,54	0,76
TRFHFLK31910	06/03/19	1.000.000,00	980.270,27	1,53
TRFISMD31948	07/03/19	500.000,00	489.502,22	0,76
TRFDZBK31942	08/03/19	1.000.000,00	978.105,77	1,52
TRFFNBK31935	08/03/19	400.000,00	391.785,37	0,61
TRFISMD31955	11/03/19	500.000,00	488.390,16	0,76
TRFISFN31917	12/03/19	460.000,00	449.498,44	0,70
TRFDZFK31927	15/03/19	1.000.000,00	972.453,25	1,52
TRFFNBK31950	15/03/19	1.000.000,00	975.407,42	1,52
TRFFNYM31917	19/03/19	400.000,00	388.445,99	0,61
TRFFINF31914	20/03/19	500.000,00	484.912,14	0,76
TRFHALK31911	21/03/19	1.000.000,00	970.405,68	1,51
TRFDZBK31959	22/03/19	1.000.000,00	969.865,64	1,51
TRFAKYM31914	28/03/19	500.000,00	483.112,13	0,75
TRFDNFK31923	29/03/19	1.000.000,00	965.358,74	1,50
TRFYKYM41913	03/04/19	500.000,00	481.325,49	0,75
TRFDNFK41922	05/04/19	500.000,00	479.708,63	0,75
TRFORFN41916	05/04/19	500.000,00	481.366,51	0,75
TRFYKFK41916	10/04/19	250.000,00	239.664,62	0,37
TRFFNYM41916	16/04/19	500.000,00	477.651,39	0,74
TRFOYMD41919	17/04/19	500.000,00	476.639,24	0,74
TRFGRFA41919	30/04/19	200.000,00	189.983,58	0,30
TRFHFLK51918	08/05/19	500.000,00	471.093,61	0,73
TRFVFAS51915	09/05/19	1.000.000,00	941.842,83	1,47

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISFN51915	10/05/19	480.000,00	451.751,12	0,70
TRFTBTF51915	31/05/19	400.000,00	372.513,87	0,58
TRFBOLU71910	08/07/19	730.000,00	659.754,37	1,03
TRSGRFK41911	02/04/19	600.000,00	609.701,63	0,95
TOPLAM:		25.370.000,00	24.731.229,27	38,53

T.REPO

TRT050624T19	01/02/19	20.616.400,00	20.012.931,51	31,18
TRT080720T19	01/02/19	5.141.975,00	4.502.921,92	7,02
TRT120619T17	01/02/19	554.350,00	500.326,03	0,78
TRT270319T13	01/02/19	5.057.885,00	5.003.253,42	7,80
TOPLAM:		31.370.610,00	30.019.432,88	46,78

MEVDUAT

Mevduat	06/03/19	940.717,92	941.764,94	1,47
TOPLAM:		940.717,92	941.764,94	1,47

TPP

TPP	01/02/19	1.024.882,19	1.024.882,19	1,60
TPP	01/02/19	100.063,84	100.063,84	0,16
TPP	13/02/19	2.550.034,25	2.530.456,89	3,94
TPP	14/02/19	2.550.034,25	2.528.812,22	3,94
TPP	18/02/19	1.532.087,67	1.515.381,95	2,36
TOPLAM:		7.757.102,20	7.699.597,09	12,00

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDBRKT31916	08/03/19	500.000,00	523.665,23	0,82
TRDKTSK31915	26/03/19	250.000,00	258.237,33	0,40
TOPLAM:		750.000,00	781.902,56	1,22

PORTFÖY DEĞERİ:	66.189.430,12	64.173.926,74	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.173.926,74	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.276,65	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.283,24	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	64.157.920,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.026,06	0,0078 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	56.204,14	0,0876 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.731,14	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.329,61	0,0021 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.881,07	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	53,93	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	3.942,23	0,0061 %
TOPLAM:	70.516,18	0,1099 %

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	1.807.210,000	35.340.804,30	1.954.490,000	38.222.756,06