

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Ocak 2019****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	:	427.817.035,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.979.421.002,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,88
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,22
f-) TPP	:	6,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,69
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,004
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	15.500.000,00	15.834.718,61	3,70
TRT150519T15	15/05/19	8.500.000,00	8.486.644,52	1,98
TRT120619T17	12/06/19	29.900.000,00	27.828.812,07	6,50
TRT180919T18	18/09/19	2.000.000,00	1.773.988,71	0,41
TRT131119T19	13/11/19	12.500.000,00	12.267.061,08	2,86
Özel Sektör				
TRFFNBK21928	01/02/19	3.000.000,00	3.000.000,00	0,70
TRFGRFA21911	01/02/19	100.000,00	100.000,00	0,02
TRFYKBK21925	06/02/19	4.900.000,00	4.885.034,63	1,14
TRFDZYO21913	08/02/19	2.500.000,00	2.487.499,76	0,58
TRFISMD21956	08/02/19	4.000.000,00	3.982.486,44	0,93
TRFYKYM21915	13/02/19	4.600.000,00	4.567.478,28	1,07
TRFFNBK21944	15/02/19	100.000,00	99.105,35	0,02
TRFISMD21964	15/02/19	3.000.000,00	2.973.613,10	0,69
TRFOYMD21911	15/02/19	1.000.000,00	990.890,36	0,23
TRFVKFB21921	15/02/19	16.000.000,00	15.866.758,20	3,70
TRFHFA21917	20/02/19	4.500.000,00	4.450.850,13	1,04
TRFFFKR21938	26/02/19	3.500.000,00	3.439.350,55	0,80
TRFALFK21916	27/02/19	1.070.000,00	1.051.376,87	0,24
TRFFIBA21929	27/02/19	2.650.000,00	2.605.996,51	0,61
TRFFBFK21916	28/02/19	890.000,00	871.930,14	0,20
TRFDFKT31912	01/03/19	1.800.000,00	1.869.685,87	0,44
TRFFNBK31927	01/03/19	4.200.000,00	4.130.557,92	0,96
TRFVKFB31920	01/03/19	4.000.000,00	3.931.014,69	0,92
TRFVKFB31938	01/03/19	2.000.000,00	1.967.346,33	0,46
TRFYKFK31917	05/03/19	2.400.000,00	2.352.381,78	0,55
TRFHLLFK31910	06/03/19	6.000.000,00	5.881.621,64	1,37
TRFISMD31948	07/03/19	3.000.000,00	2.937.013,32	0,68
TRFDZBK31942	08/03/19	5.600.000,00	5.477.392,31	1,28
TRFFNBK31935	08/03/19	7.000.000,00	6.856.243,97	1,60
TRFISMD31955	11/03/19	5.000.000,00	4.883.901,58	1,14
TRFHEKT31916	12/03/19	1.500.000,00	1.463.831,56	0,34
TRFISFN31917	12/03/19	2.580.000,00	2.521.099,92	0,59
TRFDZFK31927	15/03/19	4.000.000,00	3.889.813,01	0,91
TRFFNBK31950	15/03/19	8.000.000,00	7.803.259,36	1,82
TRFISMD319B7	18/03/19	5.000.000,00	4.865.616,87	1,14
TRFFNYM31917	19/03/19	1.600.000,00	1.553.783,94	0,36
TRFISFN31925	19/03/19	2.050.000,00	1.995.027,02	0,47
TRFFINF31914	20/03/19	3.000.000,00	2.909.472,85	0,68
TRFHALK31911	21/03/19	4.000.000,00	3.881.622,74	0,91
TRFDZBK31959	22/03/19	10.000.000,00	9.698.656,44	2,26

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTCZB31911	22/03/19	10.000.000,00	9.700.512,46	2,26
TRFAKYM31914	28/03/19	3.500.000,00	3.381.784,89	0,79
TRFGRFK31919	28/03/19	1.100.000,00	1.062.301,79	0,25
TRFAKYM31922	29/03/19	4.500.000,00	4.350.217,75	1,01
TRFDNFK31923	29/03/19	4.000.000,00	3.861.434,94	0,90
TRFHALK31937	29/03/19	5.000.000,00	4.836.828,03	1,13
TRFYKYM41913	03/04/19	4.000.000,00	3.850.603,88	0,90
TRFDNFK41922	05/04/19	4.670.000,00	4.480.478,61	1,04
TRFORFN41916	05/04/19	4.500.000,00	4.332.298,63	1,01
TRFALNF41918	10/04/19	5.000.000,00	4.792.131,17	1,12
TRFYKFK41916	10/04/19	2.250.000,00	2.156.981,57	0,50
TRFFNBK41926	12/04/19	5.000.000,00	4.793.134,51	1,12
TRFFNYM41916	16/04/19	2.400.000,00	2.292.726,66	0,53
TRFHFAS41915	17/04/19	10.000.000,00	9.550.871,95	2,23
TRFISFN41957	17/04/19	7.500.000,00	7.168.125,84	1,67
TRFOYMD41919	17/04/19	2.000.000,00	1.906.556,96	0,44
TRFYKYM41921	17/04/19	3.500.000,00	3.345.742,95	0,78
TRFALFK41914	18/04/19	4.900.000,00	4.674.747,77	1,09
TRFYKFK41924	18/04/19	3.000.000,00	2.865.588,85	0,67
TRFDNFK41914	19/04/19	5.000.000,00	5.036.044,31	1,18
TRFDNFK41930	19/04/19	10.000.000,00	9.541.052,99	2,23
TRFGRFA41927	19/04/19	5.000.000,00	4.774.035,78	1,11
TRFISFA41921	22/04/19	1.560.000,00	1.486.118,49	0,35
TRFFNYM41924	24/04/19	4.000.000,00	3.807.296,19	0,89
TRFOYMD41927	24/04/19	1.750.000,00	1.664.293,31	0,39
TRFGRFA41919	30/04/19	730.000,00	693.440,08	0,16
TRFDZFK51917	03/05/19	1.850.000,00	1.745.546,72	0,41
TRFHLFK51918	08/05/19	7.500.000,00	7.066.404,08	1,65
TRFVFAS51915	09/05/19	3.700.000,00	3.484.818,48	0,81
TRFISFN51915	10/05/19	7.330.000,00	6.898.616,02	1,61
TRFTBTF51915	31/05/19	1.600.000,00	1.490.055,46	0,35
TRFBOLU71910	08/07/19	5.700.000,00	5.151.506,73	1,20
TRSCLKE21918	01/02/19	1.050.000,00	1.121.641,50	0,26
TRSDOGH31910	01/03/19	1.000.000,00	946.816,83	0,22
TRSCLKM31910	15/03/19	800.000,00	878.740,55	0,21
TRSGRFK41911	02/04/19	400.000,00	406.467,75	0,09
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.170.157,56	0,27
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	5.191.408,88	1,21
TRSZORN71914	24/07/19	2.000.000,00	2.005.265,29	0,47
TRISGYK1917	25/11/19	1.400.000,00	1.476.468,19	0,35
TRSORFN12019	24/01/20	1.000.000,00	1.004.407,56	0,23
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.371.838,91	0,32
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.500.000,00	1.510.517,33	0,35

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRISISGY12113	25/01/21	1.650.000,00	1.654.741,29	0,39
TRISISGY32111	23/03/21	1.700.000,00	1.738.209,82	0,41
TRPKYVFA2318	07/12/23	5.000.000,00	5.161.968,46	1,21
TRSVKFB92719	06/09/27	4.530.000,00	4.602.864,49	1,07
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.058.310,18	1,18
TRSSKBA2716	10/12/27	2.500.000,00	2.506.711,96	0,59
TRSSKBK52818	11/05/28	500.000,00	499.024,50	0,12
TOPLAM:		383.070.000,00	372.980.797,33	87,03

T.REPO

TRT050624T19	01/02/19	3.092.465,00	3.001.939,73	0,70
TRT110827T16	01/02/19	2.426.195,00	2.001.293,15	0,47
TRT120619T17	01/02/19	6.097.820,00	5.503.586,30	1,28
TOPLAM:		11.616.480,00	10.506.819,18	2,45

MEVDUAT

Mevduat	06/03/19	7.918.631,95	7.927.445,46	1,85
TOPLAM:		7.918.631,95	7.927.445,46	1,85

TPP

TPP	01/02/19	4.099.528,77	4.099.528,77	0,96
TPP	12/02/19	5.112.712,33	5.076.784,40	1,19
TPP	13/02/19	4.080.054,79	4.048.731,01	0,95
TPP	14/02/19	5.100.068,49	5.057.624,44	1,18
TPP	18/02/19	4.093.397,26	4.048.763,29	0,94
TPP	18/02/19	3.064.175,34	3.030.763,90	0,71
TPP	19/02/19	2.042.432,88	2.018.694,09	0,47
TPP	20/02/19	3.059.671,23	3.021.743,11	0,70
TPP	14/03/19	2.120.204,25	2.063.897,22	0,48
TOPLAM:		32.772.245,34	32.466.530,23	7,58

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKT21917	15/02/19	280.000,00	296.298,02	0,07
TRDBRKT31916	08/03/19	1.000.000,00	1.047.330,46	0,24
TRDKTSK31915	26/03/19	1.250.000,00	1.291.186,63	0,30
TRDKTLME1914	01/10/19	2.000.000,00	2.037.852,27	0,48
TOPLAM:		4.530.000,00	4.672.667,38	1,09

PORTFÖY DEĞERİ:	439.907.357,29	428.554.259,58	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.554.259,58	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.526,30	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-814.749,99	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.817.035,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.518,68	0,0022 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	750.273,11	0,1754 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.615,79	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.106,49	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu	13.370,67	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	382,09	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	5.457,34	0,0013 %
TOPLAM:	794.272,17	0,1857 %

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	21.218.498.858,000	375.407.074,18	21.882.010.400,000	386.783.852,36