

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**



VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 28 Şubat 2018

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

I- FONU TANITICI BİLGİLER	1
II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	2
III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORU.....	3-9
IV- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	10
V- YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER.....	11
VI- DİĞER AÇIKLAMALAR.....	12
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR.....	13
VIII- İTFALAR.....	14
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR.....	15
X- FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI.....	16

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

FONU TANITICI BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. FONUN ADI:

Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu

B. KURUCUNUN ÜNVANI:

Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI:

Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

D. FON TUTARI:

Fonun tutarı 110.000.000 TL'dir.

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:

Fonun toplam değeri 1.461.064.545 TL'dir.

F. KATILMA PAYI SAYISI:

Fonun katılma payı sayısı 11.000.000.000 adettir.

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:

Fon 19 Mart 1990 tarihinde kurulmuştur.

H. FONUN SÜRESİ:

Fon kurulduğu günden itibaren süresizdir.

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

A. YIL SONU KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun yıl sonu katılma payı fiyatı 0,445021 TL'dir.

B. ÖNCEKİ YIL KATILMA PAYI FİYATI:

Fonun önceki yıl katılma payı fiyatı 39,867321 TL'dir (Fon'da SPK'nun 22/12/2016 tarih ve E.19808 sayılı izni ile 17/02/2017 tarihinde 1'e 100 oranında pay bölünmesi gerçekleştirilmiştir).

C. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

Yıllık katılma payı fiyatı artış oranı %12'dir.

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

Yılbaşına göre fiyat artış oranı %12'dir.

E. YILLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Ters repo	%27,92
SGMK	%62,50
Devlet tahvil/Bono	%0,34
Özel sektör tahvil/Bono	%62,16
Mevduat	%9,58

F. YILLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:

Yıllık ortalama tedavül oranı %33,54'dir.

G. YILLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:

Yıllık ortalama portföy devir hızı devlet tahvili için %0,03'dür.

H. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:

Portföyün ortalama vadesi 40 gündür.

I. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:

Katılma payı ihraçlarından kaynaklanan nakit girişleri 14.939.158.875 TL'dir.

J. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:

Katılma payı iadelerinden kaynaklanan nakit çıkışları 15.172.912.491 TL'dir.

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP TOPLAMI FİNANSMAN BONOSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAZİNE	14/02/18	TRT140218T10	12,86		22.000.000,00	99,630	30/11/17	13,02	1192	-	-	101,67	22.368.230,49	2,67	1,53
					22.000.000,00								22.368.230,49		
FINANSBANK A.Ş.	05/01/18	TRFFNBK11820	13,82	-	5.500.000,00	94,171	29/09/17	14,54	-	-	-	99,89	5.493.866,87	0,66	0,38
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/18	TRFHALK11814	13,80	-	14.000.000,00	96,357	27/09/17	14,51	-	-	-	99,89	13.984.422,41	1,67	0,96
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/01/18	TRFHLFK11821	13,90	-	5.000.000,00	93,752	14/07/17	14,56	-	-	-	99,89	4.994.415,83	0,60	0,34
İS FAKTORİNG A.Ş.	05/01/18	TRFISFA11817	13,80	-	5.000.000,00	93,661	10/07/17	14,29	-	-	-	99,89	4.994.515,16	0,60	0,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/18	TRFVKFB11815	13,60	-	500.000,00	96,339	29/09/17	14,28	-	-	-	99,74	498.721,82	0,06	0,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/18	TRFVKFB11831	13,65	-	18.000.000,00	96,569	06/10/17	13,84	-	-	-	99,75	17.955.304,51	2,14	1,23
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/01/18	TRFYKKB11827	13,65	-	18.000.000,00	96,779	13/10/17	14,37	-	-	-	99,71	17.947.105,03	2,14	1,23
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/01/18	TRFGRAN11833	13,80	-	10.000.000,00	97,421	01/11/17	14,60	-	-	-	99,70	9.970.183,52	1,19	0,68
DENİZ FAKTÖRİNG	12/01/18	TRFDZFK11812	13,86	-	5.500.000,00	95,711	29/09/17	14,59	-	-	-	99,63	5.479.516,87	0,65	0,38
T.C. ZİRAAT BANKASI	12/01/18	TRFTCZB11814	13,65	-	15.000.000,00	96,708	13/10/17	14,37	-	-	-	99,63	14.944.924,34	1,78	1,02
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12/01/18	TRFTHAL11823	13,65	-	15.000.000,00	96,604	10/10/17	14,35	-	-	-	99,63	14.944.986,11	1,78	1,02
AKBANK T.A.Ş.	12/01/18	TRFAKBK11819	13,55	-	15.000.000,00	95,939	20/09/17	14,20	-	-	-	99,64	14.945.538,40	1,78	1,02
FINANSBANK A.Ş.	12/01/18	TRFFNBK11853	13,80	-	5.000.000,00	95,695	15/09/17	14,59	-	-	-	99,63	4.981.381,43	0,59	0,34
FİBABANKA A.Ş.	15/01/18	TRFFIBA11813	14,00	-	8.500.000,00	93,744	25/07/17	14,58	-	-	-	99,52	8.458.889,38	1,01	0,58
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/01/18	TRFISFN11810	13,75	-	5.000.000,00	93,683	20/07/17	14,39	-	-	-	99,52	4.976.118,40	0,59	0,34
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/01/18	TRFYKYM11817	13,75	-	10.000.000,00	96,686	17/10/17	14,47	-	-	-	99,48	9.948.285,61	1,19	0,68
FINANSBANK A.Ş.	19/01/18	TRFFNBK11838	13,76	-	15.500.000,00	94,050	29/09/17	14,42	-	-	-	99,37	15.403.038,99	1,84	1,05
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/01/18	TRFOYMD11813	13,98	-	1.340.000,00	96,134	06/10/17	14,92	-	-	-	99,35	1.331.348,67	0,16	0,09
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/01/18	TRFTHAL11831	13,65	-	20.000.000,00	96,639	18/10/17	14,36	-	-	-	99,38	19.875.402,08	2,37	1,36
DENİZ BANK A.Ş.	19/01/18	TRFDZBK11829	13,90	-	5.000.000,00	96,651	20/10/17	14,56	-	-	-	99,37	4.968.445,58	0,59	0,34
T.C. ZİRAAT BANKASI	19/01/18	TRFTCZB11822	13,65	-	10.000.000,00	96,708	20/10/17	14,37	-	-	-	99,38	9.937.661,17	1,18	0,68
FİBABANKA A.Ş.	22/01/18	TRFFIBA11821	13,95	-	5.000.000,00	94,068	10/08/17	14,92	-	-	-	99,24	4.962.045,72	0,59	0,34
DENİZ LEASİNG	26/01/18	TRFDNFK11818	13,95	-	10.500.000,00	93,762	29/09/17	14,54	-	-	-	99,11	10.406.690,73	1,24	0,71
VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	26/01/18	TRFVFAS11810	13,85	-	9.500.000,00	93,814	29/09/17	14,51	-	-	-	99,11	9.415.735,46	1,12	0,64
FINANSBANK A.Ş.	26/01/18	TRFFNBK11861	13,80	-	5.000.000,00	95,453	22/09/17	14,68	-	-	-	99,10	4.955.166,81	0,59	0,34
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	31/01/18	TRFISMD11866	13,80	-	5.000.000,00	96,709	02/11/17	14,47	-	-	-	98,93	4.946.592,37	0,59	0,34
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	01/02/18	TRFTEBK21811	13,80	-	5.000.000,00	95,972	13/10/17	14,47	-	-	-	98,90	4.944.761,98	0,59	0,34
DENİZ BANK A.Ş.	02/02/18	TRFDZBK21828	13,75	-	5.000.000,00	95,229	22/09/17	14,41	-	-	-	98,86	4.943.164,30	0,59	0,34

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/18	TRFYKYM21816	13,80	-	10.000.000,00	96,674	03/11/17	14,47	-	-	-	98,86	9.885.860,37	1,18	0,68
FİBABANKA A.Ş.	06/02/18	TRFFIBA21812	13,85	-	10.000.000,00	94,108	25/08/17	14,38	-	-	-	98,72	9.872.011,00	1,18	0,68
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/02/18	TRFISMD21840	13,80	-	10.000.000,00	96,709	08/11/17	14,29	-	-	-	98,73	9.872.700,52	1,18	0,68
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/18	TRFHLFK21812	13,95	-	7.500.000,00	95,650	11/10/17	14,90	-	-	-	98,64	7.397.955,22	0,88	0,51
T.C. ZİRAAT BANKASI	07/02/18	TRFTCZB21821	13,70	-	10.000.000,00	96,522	03/11/17	14,41	-	-	-	98,68	9.868.143,03	1,18	0,68
DENİZ LEASİNG	09/02/18	TRFDNFK21817	14,40	-	10.000.000,00	93,542	18/08/17	14,87	-	-	-	98,57	9.856.682,02	1,18	0,67
FINANSBANK A.Ş.	09/02/18	TRFFNBK21837	13,90	-	5.000.000,00	96,155	27/10/17	14,53	-	-	-	98,60	4.929.866,63	0,59	0,34
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/02/18	TRFISFN21819	13,75	-	4.240.000,00	93,683	14/08/17	14,24	-	-	-	98,62	4.181.637,26	0,50	0,29
ÇELİK MOTOR A.Ş.	13/02/18	TRFCLKM21819	14,48	-	2.500.000,00	93,625	29/09/17	15,13	-	-	-	98,39	2.459.803,19	0,29	0,17
DENİZ BANK A.Ş.	16/02/18	TRFDZBK21844	14,05	-	5.000.000,00	96,868	24/11/17	14,86	-	-	-	98,31	4.915.305,84	0,59	0,34
DENİZ BANK A.Ş.	16/02/18	TRFDZBK21851	14,55	-	10.000.000,00	97,285	08/12/17	15,43	-	-	-	98,25	9.824.607,54	1,17	0,67
FINANSBANK A.Ş.	16/02/18	TRFFNBK21845	13,90	-	3.000.000,00	96,155	03/11/17	14,60	-	-	-	98,33	2.950.009,98	0,35	0,20
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/18	TRFYKYM21824	13,85	-	15.000.000,00	96,309	10/11/17	15,02	-	-	-	98,18	14.726.558,34	1,76	1,01
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/02/18	TRFGRAN21832	13,85	-	5.000.000,00	96,414	13/11/17	14,57	-	-	-	98,23	4.911.361,38	0,59	0,34
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	21/02/18	TRFYKFK21819	13,85	-	5.000.000,00	93,708	28/08/17	14,34	-	-	-	98,18	4.909.048,38	0,59	0,34
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/02/18	TRFISMD21857	13,80	-	15.000.000,00	96,392	15/11/17	15,02	-	-	-	98,06	14.709.634,70	1,75	1,01
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/02/18	TRFVKFK21815	13,90	-	6.000.000,00	93,685	29/08/17	14,39	-	-	-	98,14	5.888.306,16	0,70	0,40
FINANSBANK A.Ş.	23/02/18	TRFFNBK21878	14,00	-	7.500.000,00	96,627	24/11/17	14,85	-	-	-	98,05	7.353.528,74	0,88	0,50
FINANSBANK A.Ş.	23/02/18	TRFFNBK218B3	14,55	-	4.000.000,00	97,022	08/12/17	15,41	-	-	-	97,98	3.919.161,22	0,47	0,27
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/18	TRFISFN21827	13,85	-	6.000.000,00	93,640	28/08/17	14,34	-	-	-	98,11	5.886.548,26	0,70	0,40
T.C. ZİRAAT BANKASI	23/02/18	TRFTCZB21839	13,85	-	10.000.000,00	96,662	24/11/17	14,59	-	-	-	98,08	9.807.870,65	1,17	0,67
FINANSBANK A.Ş.	01/03/18	TRFFNBK31810	14,60	-	5.000.000,00	97,050	15/12/17	15,47	-	-	-	97,74	4.887.036,11	0,58	0,33
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/18	TRFOYMD31811	14,00	-	3.000.000,00	94,048	18/09/17	14,71	-	-	-	97,81	2.934.182,17	0,35	0,20
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/03/18	TRFTHAL31813	13,82	-	5.000.000,00	94,626	03/10/17	14,39	-	-	-	97,85	4.892.537,10	0,58	0,33
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/18	TRFYKYM31815	14,20	-	7.000.000,00	96,617	06/12/17	15,05	-	-	-	97,61	6.832.687,01	0,81	0,47
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	08/03/18	TRFTEBK31810	13,85	-	20.000.000,00	96,133	22/11/17	14,55	-	-	-	97,61	19.522.133,60	2,33	1,34
İS FAKTORİNG A.Ş.	09/03/18	TRFISFA31815	13,85	-	7.760.000,00	93,640	11/09/17	14,34	-	-	-	97,61	7.574.240,85	0,90	0,52
AKBANK T.A.Ş.	12/03/18	TRFAKBK31817	13,70	-	10.000.000,00	95,793	15/11/17	14,35	-	-	-	97,50	9.749.710,34	1,16	0,67
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	15/03/18	TRFTEBK31828	14,00	-	10.000.000,00	96,129	30/11/17	14,71	-	-	-	97,33	9.732.917,32	1,16	0,67
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/03/18	TRFFFKR31838	13,98	-	2.800.000,00	93,677	29/09/17	15,30	-	-	-	97,19	2.721.386,19	0,32	0,19
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/18	TRFYAKF31819	13,85	-	2.500.000,00	93,708	20/09/17	14,34	-	-	-	97,36	2.433.884,01	0,29	0,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/18	TRFVKFB31847	13,80	-	115.000.000,00	95,695	17/11/17	15,24	-	-	-	97,20	111.783.427,38	13,31	7,65
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/03/18	TRFTHAL31847	14,15	-	2.000.000,00	96,737	22/12/17	14,93	-	-	-	97,14	1.942.872,20	0,23	0,13

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/03/18	TRFRAN31823	14,40	-	30.000.000,00	96,792	25/12/17	15,22	-	-	-	97,09	29.127.911,13	3,47	1,99
ŞEKERBANK T.A.Ş.	20/03/18	TRFSKBK31819	14,00	-	3.000.000,00	95,600	20/11/17	14,71	-	-	-	97,15	2.914.394,12	0,35	0,20
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/03/18	TRFYKYM31823	14,35	-	8.000.000,00	96,546	20/12/17	15,14	-	-	-	97,03	7.762.562,12	0,93	0,53
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	23/03/18	TRFTHAL31839	14,00	-	5.000.000,00	96,093	07/12/17	14,71	-	-	-	97,04	4.851.847,88	0,58	0,33
GARANTİ FAKTORİNG AK YATIRIM	27/03/18	TRFGRFA31811	13,95	-	3.560.000,00	93,597	29/09/17	14,45	-	-	-	96,94	3.451.151,11	0,41	0,24
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/18	TRFAKYM31815	14,40	-	10.000.000,00	96,534	28/12/17	15,20	-	-	-	96,72	9.672.128,19	1,15	0,66
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/18	TRFHLGY31810	14,10	-	4.150.000,00	93,668	06/10/17	14,62	-	-	-	96,80	4.017.213,27	0,48	0,27
DEĞERLER A.Ş.	02/04/18	TRFOYMD41810	14,11	-	3.000.000,00	95,110	20/11/17	14,76	-	-	-	96,66	2.899.890,90	0,35	0,20
FİBABANKA A.Ş.	04/04/18	TRFFIBA41810	14,10	-	15.000.000,00	94,145	25/10/17	14,86	-	-	-	96,57	14.485.146,00	1,73	0,99
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/04/18	TRFTEBK41819	14,15	-	5.000.000,00	95,839	14/12/17	14,86	-	-	-	96,53	4.826.624,35	0,58	0,33
T.C. ZİRAAT BANKASI	06/04/18	TRFTCZB41811	14,10	-	15.000.000,00	95,852	15/12/17	14,88	-	-	-	96,49	14.473.716,83	1,73	0,99
DENİZ LEASİNG	20/04/18	TRFDNFK41815	14,40	-	7.500.000,00	93,784	03/11/17	14,96	-	-	-	95,96	7.196.876,21	0,86	0,49
DENİZ LEASİNG	20/04/18	TRFDNFK41823	14,35	-	5.000.000,00	94,291	17/11/17	14,95	-	-	-	95,96	4.798.063,79	0,57	0,33
T.C. ZİRAAT BANKASI	20/04/18	TRFTCZB41829	14,15	-	5.000.000,00	95,590	22/12/17	14,84	-	-	-	95,99	4.799.467,76	0,57	0,33
AKBANK T.A.Ş.	20/04/18	TRFAKBK41824	14,10	-	2.500.000,00	95,288	13/12/17	14,76	-	-	-	96,01	2.400.233,54	0,29	0,16
GARANTİ FAKTORİNG	24/04/18	TRFGRFA41810	14,10	-	5.000.000,00	93,668	31/10/17	14,62	-	-	-	95,90	4.794.997,69	0,57	0,33
FİBABANKA A.Ş.	02/05/18	TRFFIBA51827	14,10	-	12.000.000,00	93,906	15/11/17	14,85	-	-	-	95,55	11.466.157,54	1,37	0,78
FİBA FAKTORİNG	03/05/18	TRFFBFK51814	14,50	-	3.000.000,00	93,396	06/11/17	15,04	-	-	-	95,46	2.863.855,83	0,34	0,20
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	07/05/18	TRFVFAS51816	14,10	-	7.500.000,00	93,668	13/11/17	14,62	-	-	-	95,44	7.157.682,44	0,85	0,49
FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/05/18	TRFFFKR51828	14,70	-	3.000.000,00	94,447	13/12/17	15,35	-	-	-	95,19	2.855.671,87	0,34	0,20
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	18/05/18	TRFGRFA51827	14,30	-	5.000.000,00	93,447	20/11/17	14,82	-	-	-	94,98	4.749.044,71	0,57	0,33
YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	18/05/18	TRFYKFK51824	14,20	-	4.950.000,00	93,522	21/11/17	14,72	-	-	-	95,01	4.703.076,29	0,56	0,32
VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	28/05/18	TRFVFAS51824	14,30	-	3.500.000,00	93,481	01/12/17	14,82	-	-	-	94,62	3.311.727,63	0,39	0,23
GARANTİ FAKTORİNG İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/18	TRFGRFA61818	14,80	-	3.000.000,00	93,410	13/12/17	15,39	-	-	-	94,14	2.824.148,99	0,34	0,19
AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/06/18	TRFISMD61812	14,65	-	5.000.000,00	93,789	22/12/17	15,24	-	-	-	94,19	4.709.539,56	0,56	0,32
FİBABANKA A.Ş.	08/06/18	TRFAKFK61815	14,60	-	4.000.000,00	93,808	25/12/17	15,19	-	-	-	94,10	3.763.967,06	0,45	0,26
IS FAKTORİNG A.Ş.	08/06/18	TRFFNBK61817	14,80	-	5.000.000,00	93,622	22/12/17	15,39	-	-	-	94,03	4.701.343,50	0,56	0,32
AKBANK T.A.Ş.	11/06/18	TRFISFN61815	14,60	-	15.000.000,00	93,703	22/12/17	15,18	-	-	-	94,10	14.115.433,75	1,68	0,97
FINANS FAKTORİNG	13/06/18	TRFAKBK61814	14,50	-	15.000.000,00	93,569	20/12/17	15,06	-	-	-	94,04	14.105.631,04	1,68	0,97
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/18	TRFGRFA61826	15,00	-	10.000.000,00	93,291	20/12/17	15,59	-	-	-	93,77	9.377.352,12	1,12	0,64
FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/06/18	TRFFFKR61819	14,90	-	5.000.000,00	93,327	27/12/17	15,59	-	-	-	93,55	4.677.475,71	0,56	0,32
ARA GRUP TOPLAMI					835.300.000,00								816.273.751,23		
GRUP TOPLAMI					857.300.000,00								838.641.981,72		

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
C. KATILMA BELGESİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. OPSİYON İŞLEMLER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. YABANCI HİSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. TERS REPO	HAZINE	02/01/18	TRT010420T19	12,12	-	3.003.984,66	12,120	29/12/17	-	-	1.653.880,00	3.003.984,66	12,27	3.003.984,66	0,66	0,21
	HAZINE	02/01/18	TRT110320T18	12,30	-	5.507.413,70	12,300	29/12/17	-	-	5.532.365,00	5.507.413,70	12,27	5.507.413,70	1,21	0,38
	HAZINE	02/01/18	TRT120122T17	12,30	-	500.673,97	12,300	29/12/17	-	-	546.185,00	500.673,97	12,27	500.673,97	0,11	0,03
	HAZINE	02/01/18	TRT120122T17	12,30	-	6.008.087,67	12,300	29/12/17	-	-	6.554.185,00	6.008.087,67	12,27	6.008.087,67	1,32	0,41
	HAZINE	02/01/18	TRT120122T17	12,30	-	4.005.391,78	12,300	29/12/17	-	-	4.369.455,00	4.005.391,78	12,27	4.005.391,78	0,88	0,27
	HAZINE	02/01/18	TRT120122T17	12,30	-	4.005.391,78	12,300	29/12/17	-	-	4.369.455,00	4.005.391,78	12,27	4.005.391,78	0,88	0,27
	HAZINE	02/01/18	TRT120122T17	12,30	-	4.506.065,75	12,300	29/12/17	-	-	4.915.640,00	4.506.065,75	12,27	4.506.065,75	0,99	0,31
	HAZINE	02/01/18	TRT120122T17	12,30	-	4.506.065,75	12,300	29/12/17	-	-	4.915.640,00	4.506.065,75	12,27	4.506.065,75	0,99	0,31
	HAZINE	02/01/18	TRT120122T17	12,30	-	4.506.065,75	12,300	29/12/17	-	-	4.915.640,00	4.506.065,75	12,27	4.506.065,75	0,99	0,31
	HAZINE	02/01/18	TRT170221T12	12,30	-	9.512.805,48	12,300	29/12/17	-	-	10.102.920,00	9.512.805,48	12,27	9.512.805,48	2,09	0,65
	HAZINE	02/01/18	TRT170221T12	12,30	-	2.503.369,86	12,300	29/12/17	-	-	2.658.665,00	2.503.369,86	12,27	2.503.369,86	0,55	0,17
	HAZINE	02/01/18	TRT170221T12	12,30	-	4.005.391,78	12,300	29/12/17	-	-	4.253.860,00	4.005.391,78	12,27	4.005.391,78	0,88	0,27
	HAZINE	02/01/18	TRT170221T12	12,30	-	6.008.087,67	12,300	29/12/17	-	-	6.380.790,00	6.008.087,67	12,27	6.008.087,67	1,32	0,41
	HAZINE	02/01/18	TRT170221T12	12,30	-	6.008.087,67	12,300	29/12/17	-	-	6.380.790,00	6.008.087,67	12,27	6.008.087,67	1,32	0,41
	HAZINE	02/01/18	TRT170221T12	12,30	-	6.008.087,67	12,300	29/12/17	-	-	6.380.790,00	6.008.087,67	12,27	6.008.087,67	1,32	0,41
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	4.005.391,78	12,300	29/12/17	-	-	4.223.540,00	4.005.391,78	12,27	4.005.391,78	0,88	0,27
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	9.512.805,48	12,300	29/12/17	-	-	10.030.905,00	9.512.805,48	12,27	9.512.805,48	2,09	0,65
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	9.512.805,48	12,300	29/12/17	-	-	10.030.905,00	9.512.805,48	12,27	9.512.805,48	2,09	0,65
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	9.512.805,48	12,300	29/12/17	-	-	10.030.905,00	9.512.805,48	12,27	9.512.805,48	2,09	0,65
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	9.512.805,48	12,300	29/12/17	-	-	10.030.905,00	9.512.805,48	12,27	9.512.805,48	2,09	0,65
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	500.673,97	12,300	29/12/17	-	-	527.945,00	500.673,97	12,27	500.673,97	0,11	0,03
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	3.004.043,84	12,300	29/12/17	-	-	3.167.655,00	3.004.043,84	12,27	3.004.043,84	0,66	0,21
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	1.502.021,92	12,300	29/12/17	-	-	1.583.830,00	1.502.021,92	12,27	1.502.021,92	0,33	0,10
	HAZINE	02/01/18	TRT170822T15	12,30	-	8.511.457,53	12,300	29/12/17	-	-	8.975.020,00	8.511.457,53	12,27	8.511.457,53	1,87	0,58
	HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	8.511.457,53	12,300	29/12/17	-	-	8.837.840,00	8.511.457,53	12,27	8.511.457,53	1,87	0,58
	HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	2.503.369,86	12,300	29/12/17	-	-	2.599.365,00	2.503.369,86	12,27	2.503.369,86	0,55	0,17
	HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	7.510.109,59	12,300	29/12/17	-	-	7.798.095,00	7.510.109,59	12,27	7.510.109,59	1,65	0,51
	HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	8.511.457,53	12,300	29/12/17	-	-	8.837.840,00	8.511.457,53	12,27	8.511.457,53	1,87	0,58
	HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	5.507.413,70	12,300	29/12/17	-	-	5.718.605,00	5.507.413,70	12,27	5.507.413,70	1,21	0,38
	HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	3.504.717,81	12,300	29/12/17	-	-	3.639.115,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Aş Fiyatı	Satın Aş Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	6.508.761,64	12,300	29/12/17	-	-	6.758.350,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	3.504.717,81	12,300	29/12/17	-	-	3.639.115,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	6.508.761,64	12,300	29/12/17	-	-	6.758.350,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	7.510.109,59	12,300	29/12/17	-	-	7.798.095,00	7.510.109,59	12,27	7.510.109,59	1,65	0,51
HAZINE	02/01/18	TRT190521T17	12,30	-	7.510.109,59	12,300	29/12/17	-	-	7.798.095,00	7.510.109,59	12,27	7.510.109,59	1,65	0,51
HAZINE	02/01/18	TRT200618T18	12,30	-	5.006.739,73	12,300	29/12/17	-	-	5.272.310,00	5.006.739,73	12,27	5.006.739,73	1,10	0,34
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	3.504.717,81	12,300	29/12/17	-	-	2.134.385,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	3.504.717,81	12,300	29/12/17	-	-	2.134.385,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	3.504.717,81	12,300	29/12/17	-	-	2.134.385,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	6.508.761,64	12,300	29/12/17	-	-	3.963.855,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	3.004.043,84	12,300	29/12/17	-	-	1.829.470,00	3.004.043,84	12,27	3.004.043,84	0,66	0,21
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	3.004.043,84	12,300	29/12/17	-	-	1.829.470,00	3.004.043,84	12,27	3.004.043,84	0,66	0,21
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	6.008.087,67	12,300	29/12/17	-	-	3.658.940,00	6.008.087,67	12,27	6.008.087,67	1,32	0,41
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	500.673,97	12,300	29/12/17	-	-	304.915,00	500.673,97	12,27	500.673,97	0,11	0,03
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	1.502.021,92	12,300	29/12/17	-	-	914.735,00	1.502.021,92	12,27	1.502.021,92	0,33	0,10
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	1.502.021,92	12,300	29/12/17	-	-	914.735,00	1.502.021,92	12,27	1.502.021,92	0,33	0,10
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	500.673,97	12,300	29/12/17	-	-	304.915,00	500.673,97	12,27	500.673,97	0,11	0,03
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	9.512.805,48	12,300	29/12/17	-	-	5.793.325,00	9.512.805,48	12,27	9.512.805,48	2,09	0,65
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	500.673,97	12,300	29/12/17	-	-	304.915,00	500.673,97	12,27	500.673,97	0,11	0,03
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	500.673,97	12,300	29/12/17	-	-	304.915,00	500.673,97	12,27	500.673,97	0,11	0,03
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	7.510.109,59	12,300	29/12/17	-	-	4.573.675,00	7.510.109,59	12,27	7.510.109,59	1,65	0,51
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	2.503.369,86	12,300	29/12/17	-	-	1.524.560,00	2.503.369,86	12,27	2.503.369,86	0,55	0,17
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	2.503.369,86	12,300	29/12/17	-	-	1.524.560,00	2.503.369,86	12,27	2.503.369,86	0,55	0,17
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	4.005.391,78	12,300	29/12/17	-	-	2.439.295,00	4.005.391,78	12,27	4.005.391,78	0,88	0,27
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	4.005.391,78	12,300	29/12/17	-	-	2.439.295,00	4.005.391,78	12,27	4.005.391,78	0,88	0,27
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	6.008.087,67	12,300	29/12/17	-	-	3.658.940,00	6.008.087,67	12,27	6.008.087,67	1,32	0,41
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	5.507.413,70	12,300	29/12/17	-	-	3.354.030,00	5.507.413,70	12,27	5.507.413,70	1,21	0,38
HAZINE	02/01/18	TRT210721T11	12,30	-	5.507.413,70	12,300	29/12/17	-	-	3.354.030,00	5.507.413,70	12,27	5.507.413,70	1,21	0,38
HAZINE	02/01/18	TRT220921T18	12,30	-	6.508.761,64	12,300	29/12/17	-	-	7.358.195,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT220921T18	12,30	-	6.508.761,64	12,300	29/12/17	-	-	7.358.195,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT220921T18	12,30	-	3.504.717,81	12,300	29/12/17	-	-	3.962.105,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT220921T18	12,30	-	3.504.717,81	12,300	29/12/17	-	-	3.962.105,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT230222T13	12,13	-	9.011.963,84	12,130	29/12/17	-	-	5.755.640,00	9.011.963,84	12,27	9.011.963,84	1,98	0,62
HAZINE	02/01/18	TRT230222T13	12,12	-	7.009.297,53	12,120	29/12/17	-	-	659.305,00	7.009.297,53	12,27	7.009.297,53	1,54	0,48
HAZINE	02/01/18	TRT230222T13	12,13	-	10.013.293,15	12,130	29/12/17	-	-	6.395.155,00	10.013.293,15	12,27	10.013.293,15	2,20	0,69
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	6.508.761,64	12,300	29/12/17	-	-	7.319.055,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	3.504.717,81	12,30	29/12/17	-	-	3.941.030,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	6.508.761,64	12,30	29/12/17	-	-	7.319.055,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	6.508.761,64	12,30	29/12/17	-	-	7.319.055,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	3.504.717,81	12,30	29/12/17	-	-	3.941.030,00	3.504.717,81	12,27	3.504.717,81	0,77	0,24
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	6.508.761,64	12,30	29/12/17	-	-	7.319.055,00	6.508.761,64	12,27	6.508.761,64	1,43	0,45
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	7.009.435,62	12,30	29/12/17	-	-	7.882.060,00	7.009.435,62	12,27	7.009.435,62	1,54	0,48
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	7.009.435,62	12,30	29/12/17	-	-	7.882.060,00	7.009.435,62	12,27	7.009.435,62	1,54	0,48
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	5.006.739,73	12,30	29/12/17	-	-	5.630.045,00	5.006.739,73	12,27	5.006.739,73	1,10	0,34
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	500.673,97	12,30	29/12/17	-	-	563.005,00	500.673,97	12,27	500.673,97	0,11	0,03
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	7.009.435,62	12,30	29/12/17	-	-	7.882.060,00	7.009.435,62	12,27	7.009.435,62	1,54	0,48
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	8.511.457,53	12,30	29/12/17	-	-	9.571.075,00	8.511.457,53	12,27	8.511.457,53	1,87	0,58
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	1.502.021,92	12,30	29/12/17	-	-	1.689.015,00	1.502.021,92	12,27	1.502.021,92	0,33	0,10
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	4.506.065,75	12,30	29/12/17	-	-	5.067.040,00	4.506.065,75	12,27	4.506.065,75	0,99	0,31
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	5.507.413,70	12,30	29/12/17	-	-	6.193.050,00	5.507.413,70	12,27	5.507.413,70	1,21	0,38
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	4.506.065,75	12,30	29/12/17	-	-	5.067.040,00	4.506.065,75	12,27	4.506.065,75	0,99	0,31
HAZINE	02/01/18	TRT240724T15	12,30	-	9.512.805,48	12,30	29/12/17	-	-	10.697.080,00	9.512.805,48	12,27	9.512.805,48	2,09	0,65
HAZINE	02/01/18	TRT261022T10	12,12	-	1.001.328,22	12,12	29/12/17	-	-	702.775,00	1.001.328,22	12,27	1.001.328,22	0,22	0,07
HAZINE	02/01/18	TRT270319T13	12,30	-	1.001.347,95	12,30	29/12/17	-	-	1.037.165,00	1.001.347,95	12,27	1.001.347,95	0,22	0,07
HAZINE	10/01/18	TRT100719T18	13,00	-	10.170.958,90	13,00	23/11/17	-	-	10.000.000,00	10.170.958,90	13,00	10.142.193,45	2,10	0,69
HAZINE	23/01/18	TRT140126T11	13,00	-	10.121.095,89	13,00	20/12/17	-	-	9.117.450,00	10.121.095,89	13,00	10.046.129,34	2,20	0,69
HAZINE	23/01/18	TRT140126T11	13,00	-	10.121.095,89	13,00	20/12/17	-	-	6.435.960,00	10.121.095,89	13,00	10.046.129,34	2,20	0,69
HAZINE	23/01/18	TRT150519T15	13,00	-	4.048.438,36	13,00	20/12/17	-	-	2.068.740,00	4.048.438,36	13,00	4.018.451,74	0,88	0,28
GRUP TOPLAMI					456.028.502,98								455.819.817,81		
G.KATILIM HESABI H.VADELİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEVDUAT															
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/18	-	12,27	-	15.500.000,00	-	29/12/17	-	-	-	15.520.842,20	12,27	15.520.842,20	10,07	1,06
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	05/02/18	-	15,35	-	34.653.534,60	-	22/12/17	-	-	-	35.309.340,87	15,35	34.812.709,23	22,60	2,38
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	05/02/18	-	15,50	-	39.171.899,17	-	22/12/17	-	-	-	39.920.458,07	15,50	39.353.573,85	25,55	2,69
ANADOLUBANK A.S.	05/02/18	-	15,40	-	31.706.501,12	-	22/12/17	-	-	-	32.308.490,31	15,40	31.852.610,14	20,67	2,18
AKBANK T.A.Ş.	05/02/18	-	15,00	-	25.405.616,44	-	22/12/17	-	-	-	25.875.446,33	15,00	25.519.669,96	16,56	1,75
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/18	-	15,00	-	6.978.389,33	-	22/12/17	-	-	-	7.107.441,73	15,00	7.009.717,43	4,55	0,48
					153.415.940,66								154.069.122,81		
L.KIYMETLİ MADEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
J.YABANCI TAHVİL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K.BORSA PARA PIYASASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.VARANT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.SWAP İŞLEMLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.EUROBOND REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FON PORTFÖY DEĞERİ														1.448.530.922,34		

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2017		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon/ortaklık portföy değeri	1.448.530.922	100,00	99,14
Hazır değerler	14.153.486		0,97
Kasa	-	-	-
Bankalar	14.153.486	100,00	0,97
Diğer hazır değerler	-	-	-
Alacaklar	-		-
Takastan alacaklar	-		-
Diğer alacaklar	-		-
Diğer varlıklar			
Borçlar	(1.619.863)	100,00	(0,11)
Takasa borçlar	-		-
Yönetim ücreti	(1.361.433)	84	(0,09)
Ödenecek vergi	-	-	-
İhtiyatlar	-	-	-
Kayda alma ücreti	(73.053)	5	(0,01)
Diğer borçlar	(185.377)	11	(0,01)
Toplam değer/net varlık değeri	1.461.064.545		100,00
Toplam katılma payı/Pay sayısı	11.000.000.000		
Yatırım fonları için kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı	433.800		

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

YIL İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Fon yönetim ücretleri	16.102.749
Aracılık komisyon giderleri	1.100.166
Saklama giderleri	1.041.767
Kayda alma ücreti	301.318
Denetim ücretleri	58.441
Diğer giderler	19.228
	18.623.669

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

DİĞER AÇIKLAMALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

A. Geçen Yıl İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

B. Geçen Yıl İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

- (i) Fon muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını TL cinsinden, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak hazırlamaktadır. SPK, 30 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ”i (II-14.2) ile finansal tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemiştir.
- (ii) 1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla, 19 Aralık 1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ (Seri VII, No:10)” yürürlükten kaldırılmış olup, 9 Temmuz 2013 tarihli 28702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ (III-52.1)” yürürlüğe girmiştir.

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

PORTFÖYDEN SATIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, satış detaylarına yer verilmemiştir.

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

İTFALAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, itfa detaylarına yer verilmemiştir.

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

PORTFÖYE ALIŞLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)' nin "Portföy dağılım raporları" konulu 10. maddesinin (4) nolu bendi uyarınca, alış detaylarına yer verilmemiştir.

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

FİYAT RAPORLARINA İLİŞKİN PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

- 1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:
 - a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası ("TCMB") döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - 1) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerlendirme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - 3) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
 - 4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - 5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - 6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
 - 7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtabilecek şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
 - 8) (1) ile (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
 - 9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
 - c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- 2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

.....