

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Şubat 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	:	71.473.883,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.273.128,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16,726361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16,568474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	30,77
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,28
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,649
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,79

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

Şubat 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				
TRT200618T18	20/06/18	1.000.000,00	1.002.169,07	1,40
TRT110718T18	11/07/18	1.200.000,00	1.196.454,61	1,67
Özel Sektör				
TRFFNBK31810	01/03/18	1.000.000,00	1.000.000,00	1,40
TRFTEBK31810	08/03/18	1.000.000,00	997.399,02	1,39
TRFGRAN31831	14/03/18	1.000.000,00	994.981,89	1,39
TRFTEBK31828	15/03/18	500.000,00	497.374,97	0,70
TRFFFFKR31838	16/03/18	500.000,00	497.082,72	0,70
TRFYAKF31819	16/03/18	500.000,00	497.253,90	0,69
TRFVKFB31847	16/03/18	2.500.000,00	2.485.489,37	3,47
TRFGRAN31823	19/03/18	1.000.000,00	993.037,39	1,39
TRFYKYM31823	21/03/18	1.000.000,00	992.304,36	1,39
TRFALNF31810	27/03/18	800.000,00	791.987,49	1,11
TRFFNBK31836	30/03/18	1.000.000,00	988.732,27	1,38
TRFFIBA41810	04/04/18	1.000.000,00	987.118,60	1,38
TRFDZBK41842	06/04/18	2.000.000,00	1.972.126,31	2,76
TRFFNBK41843	06/04/18	1.000.000,00	986.079,59	1,38
TRFHALK41811	06/04/18	500.000,00	493.095,25	0,69
TRFTCZB41811	06/04/18	1.000.000,00	986.252,76	1,38
TRFVKFB41838	06/04/18	1.500.000,00	1.479.480,16	2,07
TRFGRAN41822	09/04/18	1.000.000,00	985.055,99	1,38
TRFFNBK41868	13/04/18	1.500.000,00	1.475.248,90	2,06
TRFDNFK41815	20/04/18	500.000,00	490.463,31	0,69
TRFDNFK41823	20/04/18	500.000,00	490.550,39	0,69
TRFYKBK41832	25/04/18	1.500.000,00	1.468.680,24	2,05
TRFTEBK41835	26/04/18	500.000,00	489.291,22	0,68
TRFFIBA51827	02/05/18	1.000.000,00	976.762,42	1,37
TRFFBFK51814	03/05/18	500.000,00	488.054,38	0,68
TRFFFFKR51828	08/05/18	1.000.000,00	973.527,89	1,36
TRFDZFK51826	11/05/18	500.000,00	486.183,67	0,68
TRFYKYM51813	16/05/18	1.000.000,00	971.144,29	1,36
TRFSKBK51817	18/05/18	500.000,00	485.061,06	0,68
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	483.555,31	0,68
TRFALNF51826	28/05/18	500.000,00	483.264,36	0,68
TRFVKFB61810	01/06/18	1.500.000,00	1.448.217,06	2,02
TRFGRFA61818	05/06/18	1.000.000,00	963.614,41	1,35
TRFFNBK61817	08/06/18	1.000.000,00	961.907,73	1,34
TRFAKBK61814	11/06/18	1.000.000,00	961.680,06	1,34

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFK61817	13/06/18	500.000,00	479.824,97	0,67
TRFDZFK61825	13/06/18	500.000,00	480.183,97	0,67
TRFFINF61812	13/06/18	1.500.000,00	1.446.173,68	2,02
TRFFFKR61819	20/06/18	500.000,00	478.582,73	0,67
TRFHFLK61818	29/06/18	400.000,00	381.807,43	0,53
TRFCLKM71814	13/07/18	710.000,00	672.954,91	0,94
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	473.132,75	0,66
TRFVFAS71822	19/07/18	1.000.000,00	946.283,84	1,32
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	473.770,70	0,66
TRFBOLU71811	23/07/18	180.000,00	169.828,89	0,24
TRFISGY71819	24/07/18	150.000,00	141.670,26	0,20
TRFVFAS81813	16/08/18	500.000,00	468.556,35	0,66
TRFISFN81821	17/08/18	500.000,00	468.781,77	0,65
TRDFKT71819	26/07/18	850.000,00	798.011,22	1,12
TOPLAM:		43.790.000,00	42.800.245,89	59,84

T.REPO

TRT010420T19	01/03/18	540.590,00	1.000.332,05	1,40
TRT200422T14	01/03/18	9.503.740,00	9.503.164,93	13,27
TRT200422T14	01/03/18	500.200,00	500.166,58	0,70
TRT200422T14	01/03/18	5.001.970,00	5.001.665,75	6,99
TRT230222T13	01/03/18	3.120.600,00	5.001.665,75	6,99
TRT110718T18	23/03/18	1.052.085,00	1.005.240,12	1,40
TOPLAM:		19.719.185,00	22.012.235,18	30,75

MEVDUAT

Mevduat	01/03/18	170.000,00	170.056,64	0,24
Mevduat	14/03/18	1.956.329,21	1.975.253,42	2,76
Mevduat	14/03/18	471.165,59	475.646,28	0,67
Mevduat	14/03/18	835.309,73	843.280,67	1,18
Mevduat	14/03/18	1.344.696,97	1.357.704,66	1,90
Mevduat	14/03/18	1.883.688,94	1.901.848,87	2,66
TOPLAM:		6.661.190,44	6.723.790,54	9,41

PORTFÖY DEĞERİ: 70.171.375,44 71.536.271,61 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Şubat 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.536.271,61	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.952,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.340,39	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.473.883,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.496,73	0,0063 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	55.674,67	0,0779 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.903,97	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	420,88	0,0006 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.048,96	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	58,28	0,0001 %
TOPLAM:	65.682,89	0,0920 %

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	4.755.508,000	79.041.410,71	4.508.658,000	74.945.499,66