

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	11.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.468.426.438,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.235.116.516,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,453902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,449599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	31,55
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,640
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	15.000.000,00	14.955.682,61	1,02
Özel Sektör				
TRFFNBK31810	01/03/18	5.000.000,00	5.000.000,00	0,34
TRFOYMD31811	02/03/18	3.000.000,00	2.998.855,02	0,20
TRFTHAL31813	02/03/18	5.000.000,00	4.998.159,08	0,34
TRFYKYM31815	06/03/18	7.000.000,00	6.986.729,60	0,48
TRFTEBK31810	08/03/18	20.000.000,00	19.947.980,46	1,36
TRFISFA31815	09/03/18	7.760.000,00	7.737.243,30	0,53
TRFAKBK31817	12/03/18	10.000.000,00	9.958.088,26	0,68
TRFGRAN31831	14/03/18	20.000.000,00	19.899.637,78	1,35
TRFTEBK31828	15/03/18	10.000.000,00	9.947.499,44	0,68
TRFFFKR31838	16/03/18	2.800.000,00	2.783.663,22	0,19
TRFYAKF31819	16/03/18	2.500.000,00	2.486.269,49	0,17
TRFVKFB31847	16/03/18	115.000.000,00	114.332.511,25	7,79
TRFTHAL31847	19/03/18	2.000.000,00	1.986.319,73	0,14
TRFGRAN31823	19/03/18	30.000.000,00	29.791.121,59	2,03
TRFISFN31818	20/03/18	3.000.000,00	2.977.711,92	0,20
TRFSKBK31819	20/03/18	3.000.000,00	2.978.136,30	0,20
TRFYKYM31823	21/03/18	8.000.000,00	7.938.434,85	0,54
TRFTHAL31839	23/03/18	5.000.000,00	4.958.812,95	0,34
TRFALNF31810	27/03/18	3.200.000,00	3.167.949,96	0,22
TRFGRFA31811	27/03/18	3.560.000,00	3.525.946,78	0,24
TRFAKYM31815	29/03/18	10.000.000,00	9.892.050,10	0,67
TRFFNBK31836	30/03/18	10.000.000,00	9.887.322,73	0,67
TRFGRAN31849	30/03/18	15.000.000,00	14.833.047,34	1,01
TRFHLYG31810	30/03/18	4.150.000,00	4.105.257,42	0,28
TRFOYMD41810	02/04/18	3.000.000,00	2.963.364,79	0,20
TRFYKBK41824	03/04/18	15.000.000,00	14.810.994,29	1,01
TRFFIBA41810	04/04/18	15.000.000,00	14.806.778,95	1,01
TRFTEBK41819	05/04/18	5.000.000,00	4.934.032,03	0,34
TRFDZBK41842	06/04/18	15.000.000,00	14.790.947,31	1,01
TRFFNBK41843	06/04/18	10.000.000,00	9.860.795,86	0,67
TRFHALK41811	06/04/18	6.500.000,00	6.410.238,27	0,44
TRFTCZB41811	06/04/18	15.000.000,00	14.793.791,43	1,01
TRFVKFB41838	06/04/18	10.000.000,00	9.863.201,09	0,67
TRFGRAN41822	09/04/18	10.000.000,00	9.850.559,93	0,67
TRFHALK41829	11/04/18	5.000.000,00	4.920.925,00	0,34
TRFYKYM41814	12/04/18	15.000.000,00	14.758.341,43	1,00
TRFFNBK41868	13/04/18	15.000.000,00	14.752.488,95	1,00
TRFTHAL41812	13/04/18	7.500.000,00	7.377.720,11	0,50
TRFTHAL41820	13/04/18	10.000.000,00	9.836.710,66	0,67

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDNFK41815	20/04/18	7.500.000,00	7.356.949,67	0,50
TRFDNFK41823	20/04/18	5.000.000,00	4.905.503,86	0,33
TRFFNBK41884	20/04/18	5.000.000,00	4.904.226,17	0,33
TRFTCZB41829	20/04/18	5.000.000,00	4.906.140,10	0,33
TRFAKBK41824	20/04/18	2.500.000,00	2.453.306,50	0,17
TRFGRFA41810	24/04/18	5.000.000,00	4.900.070,06	0,33
TRFYKBK41832	25/04/18	10.000.000,00	9.791.201,61	0,67
TRFTEBK41835	26/04/18	15.000.000,00	14.678.736,57	1,00
TRFDZBK41867	27/04/18	10.000.000,00	9.781.671,43	0,67
TRFFNBK418A1	27/04/18	10.000.000,00	9.781.671,43	0,67
TRFYKYM41830	30/04/18	10.000.000,00	9.770.743,45	0,66
TRFFIBA51827	02/05/18	12.000.000,00	11.721.148,99	0,80
TRFFBFK51814	03/05/18	3.000.000,00	2.928.326,28	0,20
TRFOYMD51819	04/05/18	750.000,00	731.243,58	0,05
TRFTCZB51810	04/05/18	10.000.000,00	9.759.192,47	0,66
TRFFNBK51834	04/05/18	3.000.000,00	2.927.308,78	0,20
TRFVFAS51816	07/05/18	7.500.000,00	7.314.525,50	0,50
TRFFFKR51828	08/05/18	3.000.000,00	2.920.583,67	0,20
TRFDZFK51826	11/05/18	5.000.000,00	4.861.836,68	0,33
TRFTCZB51828	11/05/18	10.000.000,00	9.733.208,50	0,66
TRFFNBK51842	11/05/18	7.000.000,00	6.810.793,01	0,46
TRFAKBK51815	14/05/18	10.000.000,00	9.721.739,55	0,66
TRFYKYM51813	16/05/18	15.000.000,00	14.567.164,37	0,99
TRFGRFA51827	18/05/18	5.000.000,00	4.854.535,31	0,33
TRFYKFK51824	18/05/18	4.950.000,00	4.804.954,77	0,33
TRFDZBK51825	18/05/18	5.000.000,00	4.852.002,57	0,33
TRFDZBK51833	18/05/18	12.000.000,00	11.645.083,67	0,79
TRFSKBK51817	18/05/18	5.000.000,00	4.850.610,63	0,33
TRFGRAN51821	23/05/18	6.000.000,00	5.810.914,85	0,39
TRFVFAS51824	28/05/18	3.500.000,00	3.385.276,88	0,23
TRFALNF51826	28/05/18	5.000.000,00	4.832.643,63	0,33
TRFTHAL51878	30/05/18	5.000.000,00	4.830.532,86	0,33
TRFGRAN61812	01/06/18	5.000.000,00	4.827.534,11	0,33
TRFVKFB61810	01/06/18	10.000.000,00	9.654.780,37	0,66
TRFGRFA61818	05/06/18	3.000.000,00	2.890.843,24	0,20
TRFISMD61812	05/06/18	5.000.000,00	4.816.898,29	0,33
TRFAKFK61815	08/06/18	4.000.000,00	3.848.937,91	0,26
TRFFNBK61817	08/06/18	5.000.000,00	4.809.538,64	0,33
TRFISFN61815	08/06/18	15.000.000,00	14.435.970,88	0,98
TRFAKBK61814	11/06/18	15.000.000,00	14.425.200,92	0,98
TRFDZFK61817	13/06/18	5.000.000,00	4.798.249,68	0,33
TRFDZFK61825	13/06/18	7.500.000,00	7.202.759,51	0,49
TRFFINF61812	13/06/18	10.000.000,00	9.641.157,88	0,66

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRFA61826	19/06/18	5.000.000,00	4.786.401,28	0,33
TRFFFFKR61819	20/06/18	5.000.000,00	4.785.827,29	0,33
TRFTCZB61843	22/06/18	3.000.000,00	2.874.228,71	0,20
TRFALFK61813	25/06/18	4.380.000,00	4.184.792,73	0,28
TRFFIBA61818	27/06/18	12.500.000,00	11.941.597,77	0,81
TRFHLLFK61818	29/06/18	6.500.000,00	6.204.370,66	0,42
TRFFIBA71817	04/07/18	10.000.000,00	9.520.083,36	0,65
TRFDZBK71831	06/07/18	5.000.000,00	4.759.259,26	0,32
TRFVFAS71814	10/07/18	7.500.000,00	7.124.809,72	0,48
TRFCLKM71814	13/07/18	2.480.000,00	2.350.603,07	0,16
TRFFINF71811	17/07/18	6.500.000,00	6.150.725,73	0,42
TRFFIBA71825	18/07/18	10.000.000,00	9.474.176,99	0,65
TRFHLLFK71817	18/07/18	5.000.000,00	4.735.161,48	0,32
TRFVFAS71822	19/07/18	10.000.000,00	9.462.838,42	0,64
TRFDNFK71812	20/07/18	10.000.000,00	9.466.530,29	0,64
TRFISMD71837	20/07/18	7.500.000,00	7.106.560,53	0,48
TRFBOLU71811	23/07/18	2.770.000,00	2.613.477,95	0,18
TRFISGY71819	24/07/18	1.550.000,00	1.463.926,02	0,10
TRFVFAS81813	16/08/18	4.570.000,00	4.282.605,04	0,29
TRFINGB81817	17/08/18	7.000.000,00	6.560.099,03	0,45
TRDFDKT71819	26/07/18	2.000.000,00	1.877.673,47	0,13
TOPLAM:		912.420.000,00	892.976.788,91	60,80

T.REPO

TRT010420T19	01/03/18	2.702.930,00	5.001.660,27	0,34
TRT010420T19	01/03/18	540.590,00	1.000.332,05	0,07
TRT030523T13	01/03/18	5.876.055,00	7.502.498,63	0,51
TRT111120T18	01/03/18	1.015.095,00	1.000.333,15	0,07
TRT111120T18	01/03/18	9.048.425,00	9.002.998,36	0,61
TRT111120T18	01/03/18	8.545.735,00	8.502.831,78	0,58
TRT111120T18	01/03/18	8.545.735,00	8.502.831,78	0,58
TRT111120T18	01/03/18	8.545.735,00	8.502.831,78	0,58
TRT111120T18	01/03/18	8.545.735,00	8.502.831,78	0,58
TRT111120T18	01/03/18	1.508.075,00	1.500.499,73	0,10
TRT120122T17	01/03/18	6.121.105,00	5.501.832,33	0,37
TRT120122T17	01/03/18	1.112.930,00	1.000.333,15	0,07
TRT120122T17	01/03/18	1.669.395,00	1.500.499,73	0,10
TRT120122T17	01/03/18	1.669.395,00	1.500.499,73	0,10
TRT120122T17	01/03/18	1.669.395,00	1.500.499,73	0,10
TRT120122T17	01/03/18	9.459.890,00	8.502.831,78	0,58
TRT120122T17	01/03/18	1.669.395,00	1.500.499,73	0,10
TRT180418T14	01/03/18	2.645.390,00	2.500.832,88	0,17
TRT190521T17	01/03/18	506.725,00	500.166,58	0,03

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT190521T17	01/03/18	8.107.580,00	8.002.665,21	0,54
TRT190521T17	01/03/18	2.026.895,00	2.000.666,30	0,14
TRT190521T17	01/03/18	8.107.580,00	8.002.665,21	0,54
TRT200422T14	01/03/18	500.200,00	500.166,58	0,03
TRT200422T14	01/03/18	5.502.165,00	5.501.832,33	0,37
TRT200422T14	01/03/18	4.501.770,00	4.501.499,18	0,31
TRT200422T14	01/03/18	4.001.575,00	4.001.332,60	0,27
TRT200422T14	01/03/18	9.003.540,00	9.002.998,36	0,61
TRT200422T14	01/03/18	9.003.540,00	9.002.998,36	0,61
TRT200422T14	01/03/18	1.500.590,00	1.500.499,73	0,10
TRT200422T14	01/03/18	500.200,00	500.166,58	0,03
TRT200422T14	01/03/18	500.200,00	500.166,58	0,03
TRT200422T14	01/03/18	500.200,00	500.166,58	0,03
TRT200422T14	01/03/18	7.502.950,00	7.502.498,63	0,51
TRT200422T14	01/03/18	7.502.950,00	7.502.498,63	0,51
TRT200422T14	01/03/18	1.000.395,00	1.000.333,15	0,07
TRT210721T11	01/03/18	5.672.180,00	9.503.164,93	0,65
TRT210721T11	01/03/18	2.686.825,00	4.501.499,18	0,31
TRT210721T11	01/03/18	3.283.895,00	5.501.832,33	0,37
TRT210721T11	01/03/18	3.582.430,00	6.001.998,90	0,41
TRT210721T11	01/03/18	3.582.430,00	6.001.998,90	0,41
TRT210721T11	01/03/18	2.388.285,00	4.001.332,60	0,27
TRT210721T11	01/03/18	597.075,00	1.000.333,15	0,07
TRT210721T11	01/03/18	1.194.145,00	2.000.666,30	0,14
TRT210721T11	01/03/18	4.776.570,00	8.002.665,21	0,54
TRT210721T11	01/03/18	5.075.110,00	8.502.831,78	0,58
TRT210721T11	01/03/18	5.672.180,00	9.503.164,93	0,65
TRT210721T11	01/03/18	5.672.180,00	9.503.164,93	0,65
TRT210721T11	01/03/18	5.672.180,00	9.503.164,93	0,65
TRT210721T11	01/03/18	5.672.180,00	9.503.164,93	0,65
TRT210721T11	01/03/18	1.492.680,00	2.500.832,88	0,17
TRT210721T11	01/03/18	1.492.680,00	2.500.832,88	0,17
TRT210721T11	01/03/18	5.373.645,00	9.002.998,36	0,61
TRT210721T11	01/03/18	3.283.895,00	5.501.832,33	0,37
TRT210721T11	01/03/18	2.686.825,00	4.501.499,18	0,31
TRT210721T11	01/03/18	2.686.825,00	4.501.499,18	0,31
TRT230222T13	01/03/18	1.248.240,00	2.000.666,30	0,14
TRT230222T13	01/03/18	4.992.960,00	8.002.665,21	0,54
TRT230222T13	01/03/18	1.248.240,00	2.000.666,30	0,14
TRT240227T17	01/03/18	8.189.220,00	8.002.665,21	0,54
TRT240227T17	01/03/18	2.047.305,00	2.000.666,30	0,14
TRT240227T17	01/03/18	7.165.565,00	7.002.332,05	0,48
TRT240227T17	01/03/18	3.070.960,00	3.000.999,45	0,20

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080720T19	06/03/18	11.206.470,00	10.105.934,15	0,69
TRT080720T19	06/03/18	11.206.470,00	10.105.934,15	0,69
TRT080720T19	06/03/18	11.206.470,00	10.105.934,15	0,69
TRT150519T15	07/03/18	5.233.920,00	5.054.719,30	0,34
TRT110718T18	23/03/18	4.208.325,00	4.020.960,48	0,27
TRT110718T18	23/03/18	6.312.490,00	6.031.440,72	0,41
TRT110718T18	23/03/18	4.208.325,00	4.020.960,48	0,27
TRT110718T18	23/03/18	6.312.490,00	6.031.440,72	0,41
TRT110718T18	23/03/18	1.052.085,00	1.005.240,12	0,07
TRT050220T17	26/03/18	11.522.720,00	10.048.882,27	0,68
TRT120122T17	26/03/18	11.385.405,00	10.048.882,27	0,68
TRT150120T16	26/03/18	5.369.790,00	5.024.441,13	0,34
TRT080720T19	27/03/18	7.400.000,00	10.052.977,48	0,68
TRT100719T18	27/03/18	2.581.815,00	6.031.786,48	0,41
TRT080720T19	28/03/18	11.193.590,00	10.056.449,83	0,68
TRT080720T19	28/03/18	11.193.590,00	10.056.449,83	0,68
TRT080720T19	28/03/18	11.193.590,00	10.056.449,83	0,68
TOPLAM:		384.454.310,00	433.960.820,98	29,48

MEVDUAT

Mevduat	14/03/18	40.920.458,07	41.316.294,95	2,81
Mevduat	14/03/18	25.309.340,87	25.550.027,36	1,74
Mevduat	14/03/18	35.875.446,33	36.222.481,17	2,46
Mevduat	14/03/18	7.107.441,73	7.175.264,48	0,49
Mevduat	14/03/18	32.308.490,31	32.619.964,14	2,22
TOPLAM:		141.521.177,31	142.884.032,10	9,72

PORTFÖY DEĞERİ: 1.438.395.487,31 1.469.821.641,99 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.469.821.641,99	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.395.303,70	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.468.426.438,31	100,00 %

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU**Şubat 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.183,60	0,0063 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.216.086,42	0,0828 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.000,37	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.760,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	478,05	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	42.996,20	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	1.227,51	0,0001 %
TOPLAM:	1.390.831,55	0,0946 %

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	3.143.689.347,000	1.419.978.265,05	3.060.788.131,000	1.382.212.674,43