

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Şubat 2018****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	:	516.442.259,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.678.251.239,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,38
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,38
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,925
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	34.500.000,00	34.574.832,77	6,69
TRT110718T18	11/07/18	37.900.000,00	37.788.024,73	7,35
TRT080818T12	08/08/18	12.500.000,00	11.836.701,72	2,29
TRT141118T19	14/11/18	17.800.000,00	17.781.756,70	3,44
TRT150519T15	15/05/19	4.800.000,00	4.868.940,49	0,94
Özel Sektör				
TRFFNBK31810	01/03/18	5.000.000,00	5.000.000,00	0,97
TRFOYMD31811	02/03/18	2.000.000,00	1.999.236,68	0,39
TRFYKYM31815	06/03/18	2.000.000,00	1.996.208,46	0,39
TRFFFKR31812	08/03/18	2.000.000,00	1.994.663,68	0,39
TRFTEBK31810	08/03/18	5.000.000,00	4.986.995,11	0,96
TRFDNFK31816	09/03/18	4.300.000,00	4.286.814,55	0,83
TRFISFA31815	09/03/18	3.880.000,00	3.868.621,65	0,75
TRFGRAN31831	14/03/18	6.000.000,00	5.969.891,34	1,15
TRFTEBK31828	15/03/18	3.000.000,00	2.984.249,83	0,58
TRDFDKT31813	16/03/18	2.000.000,00	1.988.444,09	0,39
TRFFFKR31838	16/03/18	2.000.000,00	1.988.330,87	0,39
TRFYAKF31819	16/03/18	2.000.000,00	1.989.015,59	0,38
TRFVKFB31847	16/03/18	5.000.000,00	4.970.978,75	0,96
TRFGRAN31823	19/03/18	5.000.000,00	4.965.186,93	0,96
TRFISFN31818	20/03/18	2.500.000,00	2.481.426,60	0,48
TRFSKBK31819	20/03/18	2.000.000,00	1.985.424,20	0,38
TRFYKYM31823	21/03/18	3.000.000,00	2.976.913,07	0,58
TRFALNF31810	27/03/18	1.600.000,00	1.583.974,98	0,31
TRFFNBK31836	30/03/18	8.000.000,00	7.909.858,18	1,53
TRFGRAN31849	30/03/18	3.000.000,00	2.966.609,47	0,57
TRFHLYG31810	30/03/18	4.150.000,00	4.105.257,42	0,79
TRFOYMD41810	02/04/18	2.000.000,00	1.975.576,53	0,38
TRFYKBK41824	03/04/18	3.000.000,00	2.962.198,86	0,57
TRFFIBA41810	04/04/18	5.000.000,00	4.935.592,98	0,95
TRFTEBK41819	05/04/18	2.500.000,00	2.467.016,02	0,48
TRFDZBK41842	06/04/18	5.000.000,00	4.930.315,77	0,95
TRFHALK41811	06/04/18	3.000.000,00	2.958.571,51	0,57
TRFTCZB41811	06/04/18	3.000.000,00	2.958.758,29	0,57
TRFVKFB41838	06/04/18	7.500.000,00	7.397.400,82	1,43
TRFGRAN41822	09/04/18	3.000.000,00	2.955.167,98	0,57
TRFYKYM41814	12/04/18	6.000.000,00	5.903.336,57	1,14
TRFGVYA41813	13/04/18	2.000.000,00	1.967.432,28	0,38
TRFFNBK41868	13/04/18	2.000.000,00	1.966.998,53	0,38
TRFTHAL41812	13/04/18	2.500.000,00	2.459.240,04	0,48
TRFTHAL41820	13/04/18	2.500.000,00	2.459.177,66	0,48

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDNFK41815	20/04/18	7.000.000,00	6.866.486,36	1,33
TRFDNFK41823	20/04/18	5.000.000,00	4.905.503,86	0,95
TRFTCZB41829	20/04/18	3.000.000,00	2.943.684,06	0,57
TRFAKBK41824	20/04/18	2.500.000,00	2.453.306,50	0,47
TRFGRFA41810	24/04/18	3.000.000,00	2.940.042,04	0,57
TRFTEBK41835	26/04/18	3.000.000,00	2.935.747,31	0,57
TRFDZBK41867	27/04/18	7.000.000,00	6.847.170,00	1,32
TRFFNBK418A1	27/04/18	5.000.000,00	4.890.835,72	0,95
TRFYKYM41830	30/04/18	5.000.000,00	4.885.371,73	0,94
TRFFIBA51827	02/05/18	8.000.000,00	7.814.099,32	1,51
TRFFBFK51814	03/05/18	3.000.000,00	2.928.326,28	0,57
TRFOYMD51819	04/05/18	750.000,00	731.243,58	0,14
TRFTCZB51810	04/05/18	5.000.000,00	4.879.596,24	0,94
TRFFNBK51834	04/05/18	2.000.000,00	1.951.539,19	0,38
TRFFFKR51828	08/05/18	2.000.000,00	1.947.055,78	0,38
TRFDZFK51826	11/05/18	4.000.000,00	3.889.469,34	0,75
TRFFNBK51842	11/05/18	3.000.000,00	2.918.911,29	0,56
TRFYKYM51813	16/05/18	7.000.000,00	6.798.010,04	1,32
TRFGRFA51827	18/05/18	5.000.000,00	4.854.535,31	0,94
TRFYKFK51824	18/05/18	4.950.000,00	4.804.954,77	0,93
TRFDZBK51833	18/05/18	5.000.000,00	4.852.118,19	0,94
TRFSKBK51817	18/05/18	2.000.000,00	1.940.244,25	0,38
TRFGVYA51812	24/05/18	2.000.000,00	1.934.221,22	0,37
TRFVFAS51824	28/05/18	3.000.000,00	2.901.665,89	0,56
TRFALNF51826	28/05/18	2.000.000,00	1.933.057,45	0,37
TRFVKFB61810	01/06/18	8.000.000,00	7.723.824,30	1,49
TRFGRFA61818	05/06/18	2.000.000,00	1.927.228,82	0,37
TRFISMD61812	05/06/18	2.000.000,00	1.926.759,32	0,37
TRFFNBK61817	08/06/18	4.000.000,00	3.847.630,91	0,74
TRFISFN61815	08/06/18	5.000.000,00	4.811.990,29	0,93
TRFAKBK61814	11/06/18	3.000.000,00	2.885.040,18	0,56
TRFDZFK61825	13/06/18	3.000.000,00	2.881.103,80	0,56
TRFFINF61812	13/06/18	5.000.000,00	4.820.578,94	0,93
TRFGRFA61826	19/06/18	2.500.000,00	2.393.200,64	0,46
TRFFFKR61819	20/06/18	2.000.000,00	1.914.330,91	0,37
TRFALFK61813	25/06/18	2.630.000,00	2.512.786,50	0,49
TRFFIBA61818	27/06/18	9.100.000,00	8.693.483,17	1,68
TRFHLLFK61818	29/06/18	3.000.000,00	2.863.555,69	0,55
TRFDZBK71831	06/07/18	8.000.000,00	7.614.814,81	1,47
TRFVFAS71814	10/07/18	2.500.000,00	2.374.936,57	0,46
TRFCLKM71814	13/07/18	2.480.000,00	2.350.603,07	0,45
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	473.132,75	0,09
TRFFIBA71825	18/07/18	1.000.000,00	947.417,70	0,18

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFHLFK71817	18/07/18	5.000.000,00	4.735.161,48	0,92
TRFVFAS71822	19/07/18	3.800.000,00	3.595.878,60	0,70
TRFDNFK71812	20/07/18	4.000.000,00	3.786.612,12	0,73
TRFISMD71837	20/07/18	4.000.000,00	3.790.165,61	0,73
TRFBOLU71811	23/07/18	2.350.000,00	2.217.210,54	0,43
TRFVFAS81813	16/08/18	1.500.000,00	1.405.669,05	0,27
TRFINGB81817	17/08/18	3.000.000,00	2.811.471,01	0,54
TRFISFN81821	17/08/18	4.000.000,00	3.750.254,15	0,72
TRSYKFK41810	24/04/18	2.500.000,00	2.537.183,16	0,49
TRSKFTF51819	04/05/18	2.000.000,00	1.950.805,79	0,38
TRSFFKR51813	23/05/18	690.000,00	694.223,95	0,13
TRSZORN51817	23/05/18	150.000,00	150.563,58	0,03
TRSYKFK61818	05/06/18	6.550.000,00	6.778.405,19	1,31
TRSKORT61815	20/06/18	1.020.000,00	1.055.881,49	0,20
TRFDFKT71819	26/07/18	3.000.000,00	2.816.510,20	0,54
TRSAKFKK1811	14/11/18	2.500.000,00	2.515.347,51	0,49
TRSCLKE21918	01/02/19	1.040.000,00	1.053.947,26	0,20
TRSDOGH31910	01/03/19	860.000,00	894.660,44	0,17
TRSCLKM31910	15/03/19	2.000.000,00	2.136.830,02	0,41
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.034.731,98	0,20
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	4.915.847,11	0,95
TRSZOES51913	31/05/19	2.000.000,00	2.084.710,77	0,40
TRSZORN71914	24/07/19	3.000.000,00	3.047.110,45	0,59
TRSVKFB92719	06/09/27	5.000.000,00	5.158.334,60	1,00
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.039.551,27	0,98
TRSSKBA2716	10/12/27	2.500.000,00	2.509.016,24	0,48
TOPLAM:		468.500.000,00	460.320.839,36	89,02

T.REPO

TRT010420T19	01/03/18	1.081.175,00	2.000.664,11	0,39
TRT080818T12	01/03/18	2.724.905,00	2.500.832,88	0,48
TOPLAM:		3.806.080,00	4.501.496,99	0,87

MEVDUAT

Mevduat	14/03/18	14.332.588,82	14.471.232,60	2,80
Mevduat	14/03/18	2.227.311,42	2.248.492,68	0,44
Mevduat	14/03/18	5.348.905,89	5.399.947,81	1,04
Mevduat	14/03/18	13.840.931,96	13.974.819,79	2,70
Mevduat	14/03/18	14.004.342,06	14.139.352,58	2,73
TOPLAM:		49.754.080,15	50.233.845,46	9,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	1.980.000,00	2.047.750,60	0,40

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Şubat 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.980.000,00	2.047.750,60	0,40
PORTFÖY DEĞERİ:		524.040.160,15	517.103.932,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	517.103.932,41	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.376,74	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-779.049,43	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	516.442.259,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.285,88	0,0006 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	748.223,11	0,1449 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.150,45	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.316,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	481,94	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	15.119,17	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	430,57	0,0001 %
TOPLAM:	785.106,52	0,1520 %

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	27.637.353.055,000	421.918.232,18	26.985.308.282,000	411.853.585,43