

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Nisan 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	:	72.945.935,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.270.839,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17,080001
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16,907424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	32,11
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	21,819
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,94

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

Nisan 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	1.900.000,00	1.944.227,79	2,66
TRT110718T18	11/07/18	2.500.000,00	2.543.542,13	3,48
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	1.000.000,00	1.000.000,00	1,37
TRFFBFK51814	03/05/18	500.000,00	499.808,08	0,69
TRFFFKR51828	08/05/18	1.000.000,00	997.627,10	1,37
TRFDZFK51826	11/05/18	500.000,00	498.227,13	0,68
TRFYKYM51813	16/05/18	1.000.000,00	994.620,35	1,36
TRFDZBK51833	18/05/18	200.000,00	198.759,94	0,27
TRFSKBK51817	18/05/18	500.000,00	496.858,29	0,68
TRFGRAN51847	23/05/18	500.000,00	495.997,23	0,68
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	495.636,40	0,68
TRFDNFK51814	25/05/18	500.000,00	495.471,53	0,68
TRFFNBK51875	25/05/18	1.000.000,00	991.112,69	1,36
TRFALNF51826	28/05/18	500.000,00	494.912,43	0,68
TRFGRAN61838	01/06/18	500.000,00	494.299,04	0,68
TRFVKFB61810	01/06/18	1.950.000,00	1.927.999,97	2,64
TRFGRFA61818	05/06/18	1.000.000,00	986.953,79	1,35
TRFDZBK61832	08/06/18	500.000,00	492.929,73	0,68
TRFFNBK61817	08/06/18	1.000.000,00	985.590,09	1,35
TRFDZBK61824	08/06/18	500.000,00	492.905,60	0,67
TRFAKBK61814	11/06/18	1.000.000,00	984.899,03	1,35
TRFGRAN61820	11/06/18	500.000,00	492.408,13	0,68
TRFDZFK61817	13/06/18	500.000,00	491.752,71	0,67
TRFDZFK61825	13/06/18	500.000,00	491.847,84	0,67
TRFFINF61812	13/06/18	1.500.000,00	1.478.009,70	2,03
TRFYKYM61820	19/06/18	500.000,00	490.843,92	0,67
TRFFFKR61819	20/06/18	500.000,00	490.432,96	0,67
TRFDZBK61840	22/06/18	1.000.000,00	980.491,76	1,34
TRFFNBK61866	22/06/18	500.000,00	490.199,13	0,67
TRFVKFB61851	22/06/18	2.500.000,00	2.451.784,83	3,36
TRFAKYM61838	29/06/18	250.000,00	244.413,22	0,34
TRFHLLK61818	29/06/18	400.000,00	391.101,16	0,54
TRFTEBK71816	05/07/18	500.000,00	487.935,27	0,67
TRFALNF71816	06/07/18	820.000,00	799.497,97	1,10
TRFSKBK71815	06/07/18	500.000,00	487.382,89	0,67
TRFVKFB71843	06/07/18	1.000.000,00	975.291,58	1,34
TRFHALK71818	11/07/18	500.000,00	486.585,39	0,67

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFCLKM71814	13/07/18	710.000,00	689.848,60	0,94
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	485.244,37	0,66
TRFVFAS71822	19/07/18	1.000.000,00	969.706,95	1,33
TRFDNFK71820	20/07/18	1.500.000,00	1.453.701,55	1,99
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	485.130,25	0,66
TRFTCZB71834	20/07/18	500.000,00	485.058,99	0,66
TRFBOLU71811	23/07/18	180.000,00	174.149,97	0,24
TRFISGY71819	24/07/18	150.000,00	145.232,16	0,20
TRFHALK71826	25/07/18	500.000,00	483.918,82	0,66
TRFDFKT71819	26/07/18	850.000,00	819.539,04	1,12
TRFFNBK71840	27/07/18	1.000.000,00	966.995,03	1,32
TRFYKYM71837	27/07/18	400.000,00	386.703,90	0,53
TRFTEBK81815	02/08/18	500.000,00	482.577,06	0,66
TRFDZBK81897	03/08/18	1.000.000,00	964.407,29	1,32
TRFFNBK81823	03/08/18	500.000,00	482.391,06	0,66
TRFFNBK81831	10/08/18	1.000.000,00	961.801,10	1,32
TRFVFAS81813	16/08/18	500.000,00	479.919,64	0,66
TRFISFN81821	17/08/18	500.000,00	480.001,55	0,66
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	477.718,11	0,65
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	114.386,60	0,16
TRFFIBA91815	05/09/18	390.000,00	371.325,10	0,51
TRFDFKT91817	06/09/18	500.000,00	473.497,74	0,65
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	475.679,53	0,65
TRFYKBK91811	07/09/18	500.000,00	475.756,39	0,65
TRFHLYG91814	19/09/18	400.000,00	378.576,40	0,52
TRFALFK91810	21/09/18	450.000,00	425.618,05	0,58
TRFFBFK91810	24/09/18	500.000,00	471.792,05	0,65
TOPLAM:		46.170.000,00	45.303.034,10	62,06

T.REPO

TRT030523T13	02/05/18	272.845,00	500.339,73	0,69
TRT190521T17	02/05/18	1.531.650,00	1.501.015,07	2,06
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	3,43
TRT050624T19	03/05/18	1.562.565,00	1.518.859,46	2,08
TRT150519T15	03/05/18	2.073.565,00	2.023.050,78	2,77
TRT200618T18	03/05/18	2.588.350,00	2.534.924,37	3,47
TRT240724T15	07/05/18	3.021.730,00	2.532.278,27	3,47
TRT110226T13	08/05/18	2.273.980,00	2.020.239,14	2,77
TRT270319T13	09/05/18	2.697.335,00	2.530.527,91	3,47
TRT270319T13	11/05/18	539.720,00	505.927,98	0,69
TRT050220T17	05/06/18	2.835.820,00	2.504.459,16	3,43
TOPLAM:		21.950.310,00	20.673.313,65	28,33

MEVDUAT

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	02/05/18	210.000,00	210.141,65	0,29
Mevduat	23/05/18	2.013.759,27	2.025.372,25	2,78
Mevduat	23/05/18	1.818.511,64	1.828.860,35	2,51
Mevduat	23/05/18	984.853,12	990.382,76	1,36
Mevduat	23/05/18	1.938.889,75	1.949.923,50	2,67
TOPLAM:		6.966.013,78	7.004.680,51	9,61
PORTFÖY DEĞERİ:		75.087.323,78	72.981.028,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.981.028,26	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.285,52	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.378,29	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.945.935,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.279,34	0,0045 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	65.847,45	0,0903 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.543,57	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.533,79	0,0021 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.241,39	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	63,86	0,0001 %
TOPLAM:	75.743,90	0,1039 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Nisan 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.519.800,000	42.798.715,38	2.450.974,000	41.622.630,15