

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Nisan 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	:	1.469.099.677,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.169.303.940,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,463540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,458833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,46
e-)Devlet Tahvili Repo	:	33,84
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,137
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	20.000.000,00	20.348.337,04	1,39
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	12.000.000,00	12.000.000,00	0,82
TRFFBFK51814	03/05/18	3.000.000,00	2.998.848,50	0,20
TRFOYMD51819	04/05/18	750.000,00	749.406,64	0,05
TRFTCZB51810	04/05/18	10.000.000,00	9.992.385,58	0,68
TRFFNBK51834	04/05/18	3.000.000,00	2.997.760,57	0,20
TRFVFAS51816	07/05/18	7.500.000,00	7.486.000,80	0,51
TRFFFKR51828	08/05/18	3.000.000,00	2.992.881,30	0,20
TRFDZFK51826	11/05/18	5.000.000,00	4.982.271,32	0,34
TRFTCZB51828	11/05/18	10.000.000,00	9.965.780,73	0,68
TRFFNBK51842	11/05/18	7.000.000,00	6.975.723,36	0,48
TRFAKBK51815	14/05/18	10.000.000,00	9.952.989,50	0,68
TRFYKYM51813	16/05/18	15.000.000,00	14.919.305,30	1,02
TRFFNBK51867	18/05/18	5.000.000,00	4.969.204,00	0,34
TRFGRFA51827	18/05/18	5.000.000,00	4.969.809,94	0,34
TRFYKFK51824	18/05/18	4.950.000,00	4.919.894,44	0,34
TRFDZBK51825	18/05/18	5.000.000,00	4.968.867,81	0,34
TRFDZBK51833	18/05/18	12.000.000,00	11.925.596,39	0,82
TRFSKBK51817	18/05/18	5.000.000,00	4.968.582,85	0,34
TRFGRAN51821	23/05/18	6.000.000,00	5.951.585,51	0,41
TRFGRAN51847	23/05/18	10.000.000,00	9.919.944,55	0,68
TRFFNBK51875	25/05/18	2.500.000,00	2.477.781,72	0,17
TRFVFAS51824	28/05/18	3.500.000,00	3.465.732,99	0,24
TRFALNF51826	28/05/18	5.000.000,00	4.949.124,28	0,34
TRFTHAL51878	30/05/18	5.000.000,00	4.946.647,61	0,34
TRFGRAN61812	01/06/18	5.000.000,00	4.943.102,57	0,34
TRFGRAN61838	01/06/18	20.000.000,00	19.771.961,53	1,35
TRFVKFB61810	01/06/18	10.000.000,00	9.887.179,31	0,68
TRFYKYM61812	01/06/18	7.000.000,00	6.919.837,80	0,47
TRFGRFA61818	05/06/18	3.000.000,00	2.960.861,38	0,20
TRFISMD61812	05/06/18	5.000.000,00	4.934.368,83	0,34
TRFAKFK61815	08/06/18	4.000.000,00	3.942.860,79	0,27
TRFDZBK61832	08/06/18	7.500.000,00	7.393.945,94	0,50
TRFFNBK61817	08/06/18	5.000.000,00	4.927.950,43	0,34
TRFISFN61815	08/06/18	15.000.000,00	14.788.630,82	1,01
TRFDZBK61824	08/06/18	5.000.000,00	4.929.056,01	0,34
TRFAKBK61814	11/06/18	15.000.000,00	14.773.485,50	1,01
TRFGRAN61820	11/06/18	10.000.000,00	9.848.162,55	0,67
TRFDZFK61817	13/06/18	5.000.000,00	4.917.527,14	0,34
TRFDZFK61825	13/06/18	7.500.000,00	7.377.717,56	0,50

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFINF61812	13/06/18	10.000.000,00	9.853.398,01	0,67
TRFGRFA61826	19/06/18	5.000.000,00	4.905.645,46	0,33
TRFYKYM61820	19/06/18	8.000.000,00	7.853.502,76	0,54
TRFFFKR61819	20/06/18	5.000.000,00	4.904.329,56	0,34
TRFDZBK61840	22/06/18	10.000.000,00	9.804.917,62	0,67
TRFFNBK61866	22/06/18	10.000.000,00	9.803.982,59	0,67
TRFGRAN61853	22/06/18	10.000.000,00	9.806.246,42	0,67
TRFTCZB61843	22/06/18	3.000.000,00	2.942.765,78	0,20
TRFTHAL61836	22/06/18	5.000.000,00	4.903.839,60	0,33
TRFVKFB61851	22/06/18	70.000.000,00	68.649.975,20	4,76
TRFALFK61813	25/06/18	4.380.000,00	4.288.019,93	0,29
TRFFIBA61818	27/06/18	12.500.000,00	12.230.556,04	0,84
TRFTHAL61877	27/06/18	5.000.000,00	4.894.260,16	0,33
TRFAKYM61838	29/06/18	5.700.000,00	5.572.621,41	0,38
TRFHLLK61818	29/06/18	6.500.000,00	6.355.393,91	0,43
TRFYKBK71813	03/07/18	12.000.000,00	11.717.072,26	0,80
TRFFIBA71817	04/07/18	10.000.000,00	9.755.172,17	0,67
TRFTEBK71816	05/07/18	10.000.000,00	9.758.705,46	0,67
TRFALNF71816	06/07/18	6.150.000,00	5.996.234,79	0,41
TRFDZBK71864	06/07/18	10.000.000,00	9.750.069,70	0,67
TRFSKBK71815	06/07/18	5.000.000,00	4.873.828,86	0,33
TRFTHAL71819	06/07/18	5.000.000,00	4.876.769,66	0,33
TRFVKFB71843	06/07/18	10.000.000,00	9.752.915,75	0,67
TRFDZBK71831	06/07/18	5.000.000,00	4.874.338,97	0,33
TRFVFAS71814	10/07/18	7.500.000,00	7.299.981,95	0,50
TRFHALK71818	11/07/18	8.000.000,00	7.785.366,16	0,53
TRFTEBK71824	12/07/18	7.000.000,00	6.812.230,69	0,46
TRFCLKM71814	13/07/18	2.480.000,00	2.409.612,00	0,16
TRFTHAL71827	13/07/18	20.000.000,00	19.449.521,27	1,33
TRFFINF71811	17/07/18	6.500.000,00	6.308.176,75	0,43
TRFFIBA71825	18/07/18	10.000.000,00	9.705.122,76	0,66
TRFHLLK71817	18/07/18	5.000.000,00	4.851.541,07	0,33
TRFYKYM71829	18/07/18	6.700.000,00	6.502.948,84	0,44
TRFVFAS71822	19/07/18	10.000.000,00	9.697.069,49	0,66
TRFDNFK71812	20/07/18	10.000.000,00	9.697.507,18	0,66
TRFDNFK71820	20/07/18	7.500.000,00	7.268.507,75	0,50
TRFISMD71837	20/07/18	7.500.000,00	7.276.953,74	0,50
TRFTCZB71834	20/07/18	20.000.000,00	19.402.359,43	1,33
TRFTCZB71842	20/07/18	10.000.000,00	9.702.420,61	0,66
TRFBOLU71811	23/07/18	2.770.000,00	2.679.974,56	0,18
TRFISGY71819	24/07/18	1.550.000,00	1.500.732,29	0,10
TRFFIBA71841	25/07/18	3.000.000,00	2.904.669,74	0,20
TRFHALK71826	25/07/18	6.500.000,00	6.290.944,68	0,43

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDFDKT71819	26/07/18	2.000.000,00	1.928.327,16	0,13
TRFFNBK71840	27/07/18	10.000.000,00	9.669.950,33	0,66
TRFYKYM71837	27/07/18	5.000.000,00	4.833.798,69	0,33
TRFTEBK81815	02/08/18	5.000.000,00	4.825.770,61	0,33
TRFDZBK81897	03/08/18	10.000.000,00	9.644.072,91	0,66
TRFFNBK81823	03/08/18	10.000.000,00	9.647.821,11	0,66
TRFFNBK81831	10/08/18	10.000.000,00	9.618.011,02	0,66
TRFVFAS81813	16/08/18	4.570.000,00	4.386.465,53	0,30
TRFFIBA81832	17/08/18	2.000.000,00	1.919.574,69	0,13
TRFINGB81817	17/08/18	7.000.000,00	6.718.380,27	0,46
TRFFFKR81817	28/08/18	5.000.000,00	4.777.181,06	0,33
TRFFIBA91815	05/09/18	11.780.000,00	11.215.922,20	0,77
TRDFDKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.840.986,46	0,19
TRFDZFK91814	07/09/18	5.000.000,00	4.756.795,25	0,33
TRFYKBK91811	07/09/18	1.500.000,00	1.427.269,17	0,10
TRFVKFB91825	07/09/18	45.000.000,00	42.855.439,18	2,93
TRFHLGY91814	19/09/18	4.100.000,00	3.880.408,14	0,27
TRFVKFB91833	21/09/18	6.000.000,00	5.679.480,66	0,39
TRFFBFK91810	24/09/18	7.000.000,00	6.605.088,74	0,45
TRFTEBKE1815	04/10/18	7.000.000,00	6.588.905,09	0,45
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.697.590,18	0,32
TRFDZBKE1818	19/10/18	10.000.000,00	9.351.619,80	0,64
TRFFNBKE1810	19/10/18	10.000.000,00	9.351.619,80	0,64
TOPLAM:		880.380.000,00	860.001.791,97	58,83

T.REPO

TRT050624T19	02/05/18	1.015.725,00	1.000.679,45	0,07
TRT080818T12	02/05/18	1.067.825,00	1.000.679,45	0,07
TRT100719T18	02/05/18	5.502.435,00	5.077.150,68	0,35
TRT110320T18	02/05/18	9.307.300,00	9.006.115,07	0,62
TRT110320T18	02/05/18	4.136.580,00	4.002.717,81	0,27
TRT140126T11	02/05/18	8.683.895,00	10.006.794,52	0,68
TRT170221T12	02/05/18	11.234.130,00	10.154.301,37	0,69
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	7.658.245,00	7.505.075,34	0,51
TRT190521T17	02/05/18	2.552.750,00	2.501.691,78	0,17
TRT190521T17	02/05/18	3.063.300,00	3.002.030,14	0,21
TRT190521T17	02/05/18	7.147.695,00	7.004.736,99	0,48
TRT190521T17	02/05/18	3.063.300,00	3.002.030,14	0,20
TRT190521T17	02/05/18	7.147.695,00	7.004.736,99	0,48
TRT190521T17	02/05/18	3.063.300,00	3.002.030,14	0,21
TRT190521T17	02/05/18	7.147.695,00	7.004.736,99	0,48
TRT190521T17	02/05/18	3.063.300,00	3.002.030,14	0,20
TRT190521T17	02/05/18	7.147.695,00	7.004.736,99	0,48
TRT190521T17	02/05/18	3.063.300,00	3.002.030,14	0,20
TRT190521T17	02/05/18	7.147.695,00	7.004.736,99	0,48
TRT190521T17	02/05/18	3.063.300,00	3.002.030,14	0,20
TRT190521T17	02/05/18	7.147.695,00	7.004.736,99	0,48
TRT070727T13	03/05/18	8.116.075,00	10.125.729,74	0,69
TRT080720T19	03/05/18	7.400.000,00	10.125.729,74	0,69
TRT100719T18	03/05/18	4.217.990,00	10.125.729,74	0,69
TRT110718T18	03/05/18	10.409.390,00	10.139.697,49	0,69
TRT110718T18	03/05/18	10.409.390,00	10.139.697,49	0,69
TRT110718T18	03/05/18	10.409.390,00	10.139.697,49	0,69
TRT150519T15	03/05/18	7.790.640,00	7.591.678,35	0,52
TRT220921T18	03/05/18	3.005.925,00	2.530.559,45	0,17
TRT240724T15	07/05/18	9.065.180,00	7.596.834,81	0,52
TRT240724T15	07/05/18	3.021.730,00	2.532.278,27	0,17
TRT240724T15	07/05/18	9.065.180,00	7.596.834,81	0,52

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT240724T15	07/05/18	3.021.730,00	2.532.278,27	0,17
TRT240724T15	07/05/18	9.065.180,00	7.596.834,81	0,52
TRT240724T15	07/05/18	3.021.730,00	2.532.278,27	0,17
TRT270319T13	09/05/18	5.934.130,00	5.567.161,40	0,38
TRT270319T13	09/05/18	4.855.200,00	4.554.950,24	0,31
TRT270319T13	09/05/18	5.934.130,00	5.567.161,40	0,38
TRT270319T13	09/05/18	4.855.200,00	4.554.950,24	0,31
TRT270319T13	09/05/18	5.934.130,00	5.567.161,40	0,38
TRT270319T13	09/05/18	4.855.200,00	4.554.950,24	0,31
TRT120122T17	11/05/18	2.920.185,00	2.529.639,94	0,17
TRT141118T19	11/05/18	7.784.860,00	7.588.919,81	0,52
TRT141118T19	11/05/18	2.594.955,00	2.529.639,94	0,17
TRT141118T19	11/05/18	7.033.150,00	7.588.919,81	0,52
TRT270319T13	11/05/18	2.698.580,00	2.529.639,94	0,17
TRT270319T13	11/05/18	8.095.730,00	7.588.919,81	0,52
TRT160425T17	29/05/18	4.357.790,00	5.010.715,33	0,34
TRT160425T17	29/05/18	3.050.455,00	3.507.500,72	0,24
TRT160425T17	29/05/18	1.307.340,00	1.503.214,59	0,10
TRT160425T17	29/05/18	7.408.245,00	8.518.216,05	0,58
TRT160425T17	29/05/18	1.307.340,00	1.503.214,59	0,10
TRT160425T17	29/05/18	5.229.350,00	6.012.858,39	0,41
TRT180123T10	29/05/18	1.571.130,00	1.503.281,75	0,10
TRT020823T11	05/06/18	1.753.535,00	2.504.459,16	0,17
TRT020823T11	05/06/18	891.955,00	5.008.918,33	0,34
TRT050220T17	05/06/18	2.835.820,00	2.504.459,16	0,17
TRT050220T17	05/06/18	656.725,00	7.513.377,49	0,51
TOPLAM:		447.263.450,00	457.508.636,39	31,16

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	2.900.000,00	2.901.956,11	0,20
Mevduat	23/05/18	42.121.720,34	42.364.628,50	2,89
Mevduat	23/05/18	34.484.150,68	34.680.391,60	2,37
Mevduat	23/05/18	33.044.586,35	33.230.121,48	2,27
Mevduat	23/05/18	33.255.278,58	33.444.526,29	2,28
TOPLAM:		145.805.735,95	146.621.623,98	10,01

PORTFÖY DEĞERİ: 1.473.449.185,95 1.464.132.052,34 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU**Nisan 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.464.132.052,34	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.516.241,83	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.548.616,68	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.469.099.677,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.563,00	0,0050 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.362.831,09	0,0928 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.494,94	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.100,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	921,99	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	46.333,15	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	1.315,62	0,0001 %
TOPLAM:	1.530.744,29	0,1043 %

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	2.880.858.146,000	1.327.811.220,35	2.794.130.664,000	1.287.529.049,01