

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Nisan 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	:	543.802.015,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34.758.755.189,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	21,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,93
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,60
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	36,423
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB121218T10	12/12/18	5.000.000,00	4.611.032,98	0,85
Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	6.000.000,00	6.139.666,71	1,13
TRT110718T18	11/07/18	47.500.000,00	48.327.300,48	8,86
TRT080818T12	08/08/18	22.500.000,00	21.758.661,55	3,99
TRT141118T19	14/11/18	12.400.000,00	12.596.805,08	2,31
TRT270319T13	27/03/19	7.700.000,00	7.551.036,09	1,39
TRT150519T15	15/05/19	18.500.000,00	18.957.651,63	3,48
Özel Sektör				
TRFFIBA51827	02/05/18	8.000.000,00	8.000.000,00	1,47
TRFFBFK51814	03/05/18	5.750.000,00	5.747.792,96	1,05
TRFOYMD51819	04/05/18	750.000,00	749.406,64	0,14
TRFTCZB51810	04/05/18	5.000.000,00	4.996.192,79	0,92
TRFFNBK51834	04/05/18	2.000.000,00	1.998.507,05	0,37
TRFAKFK51816	07/05/18	1.300.000,00	1.297.466,05	0,24
TRFFFKR51828	08/05/18	2.500.000,00	2.494.067,75	0,46
TRFDZFK51826	11/05/18	4.000.000,00	3.985.817,05	0,73
TRFFNBK51842	11/05/18	3.000.000,00	2.989.595,73	0,55
TRFYKYM51813	16/05/18	7.000.000,00	6.962.342,48	1,28
TRFGRFA51827	18/05/18	5.000.000,00	4.969.809,94	0,91
TRFYKFK51824	18/05/18	4.950.000,00	4.919.894,44	0,90
TRFDZBK51833	18/05/18	6.000.000,00	5.962.798,19	1,09
TRFSKBK51817	18/05/18	2.000.000,00	1.987.433,14	0,37
TRFISFN51816	21/05/18	1.000.000,00	992.549,14	0,18
TRFGRAN51847	23/05/18	5.000.000,00	4.959.972,28	0,91
TRFGVYA51812	24/05/18	2.050.000,00	2.032.109,25	0,37
TRFDNFK51814	25/05/18	500.000,00	495.471,53	0,09
TRFFNBK51875	25/05/18	3.500.000,00	3.468.894,41	0,64
TRFVFAS51824	28/05/18	3.000.000,00	2.970.628,28	0,54
TRFALNF51826	28/05/18	2.700.000,00	2.672.527,11	0,49
TRFGRAN61838	01/06/18	3.000.000,00	2.965.794,23	0,54
TRFVKFB61810	01/06/18	8.000.000,00	7.909.743,45	1,45
TRFGRFA61818	05/06/18	2.000.000,00	1.973.907,58	0,36
TRFISMD61812	05/06/18	2.000.000,00	1.973.747,53	0,36
TRFDZBK61832	08/06/18	2.500.000,00	2.464.648,65	0,45
TRFFNBK61817	08/06/18	4.000.000,00	3.942.360,35	0,72
TRFISFN61815	08/06/18	5.000.000,00	4.929.543,61	0,91
TRFAKBK61814	11/06/18	3.000.000,00	2.954.697,10	0,54
TRFGRAN61820	11/06/18	2.000.000,00	1.969.632,51	0,36
TRFDZFK61825	13/06/18	3.000.000,00	2.951.087,03	0,54
TRFFINF61812	13/06/18	5.000.000,00	4.926.699,01	0,90

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRFA61826	19/06/18	2.500.000,00	2.452.822,73	0,45
TRFYKYM61820	19/06/18	3.000.000,00	2.945.063,54	0,54
TRFFFKR61819	20/06/18	2.000.000,00	1.961.731,82	0,36
TRFDZBK61840	22/06/18	8.000.000,00	7.843.934,09	1,44
TRFFNBK61866	22/06/18	4.000.000,00	3.921.593,04	0,72
TRFVKFB61851	22/06/18	5.000.000,00	4.903.569,66	0,90
TRFALFK61813	25/06/18	2.630.000,00	2.574.769,96	0,47
TRFFIBA61818	27/06/18	9.100.000,00	8.903.844,80	1,63
TRFAKYM61838	29/06/18	2.300.000,00	2.248.601,62	0,41
TRFHCLK61818	29/06/18	3.000.000,00	2.933.258,73	0,54
TRFYKBK71813	03/07/18	3.000.000,00	2.929.268,07	0,54
TRFTEBK71816	05/07/18	2.500.000,00	2.439.676,37	0,45
TRFALNF71816	06/07/18	2.230.000,00	2.174.244,48	0,40
TRFSKBK71815	06/07/18	3.000.000,00	2.924.297,31	0,54
TRFVKFB71843	06/07/18	8.000.000,00	7.802.332,60	1,43
TRFDZBK71831	06/07/18	8.000.000,00	7.798.942,35	1,43
TRFVFAS71814	10/07/18	2.500.000,00	2.433.327,32	0,45
TRFHALK71818	11/07/18	3.000.000,00	2.919.512,31	0,54
TRFTEBK71824	12/07/18	3.000.000,00	2.919.527,44	0,54
TRFCLKM71814	13/07/18	2.480.000,00	2.409.612,00	0,44
TRFTHAL71827	13/07/18	2.500.000,00	2.431.190,16	0,45
TRFFINF71811	17/07/18	1.000.000,00	970.488,73	0,18
TRFFIBA71825	18/07/18	1.000.000,00	970.512,28	0,18
TRFHCLK71817	18/07/18	5.000.000,00	4.851.541,07	0,89
TRFYKYM71829	18/07/18	2.300.000,00	2.232.355,57	0,41
TRFVFAS71822	19/07/18	3.800.000,00	3.684.886,41	0,68
TRFDNFK71812	20/07/18	4.000.000,00	3.879.002,87	0,71
TRFDNFK71820	20/07/18	5.000.000,00	4.845.671,83	0,89
TRFISMD71837	20/07/18	4.000.000,00	3.881.042,00	0,71
TRFTCZB71834	20/07/18	3.000.000,00	2.910.353,91	0,53
TRFTCZB71842	20/07/18	5.000.000,00	4.851.210,30	0,89
TRFBOLU71811	23/07/18	2.350.000,00	2.273.624,63	0,42
TRFISGY71819	24/07/18	130.000,00	125.867,87	0,02
TRFHALK71826	25/07/18	3.000.000,00	2.903.512,93	0,53
TRFDFKT71819	26/07/18	3.000.000,00	2.892.490,74	0,53
TRFVKFB71827	27/07/18	4.000.000,00	3.870.915,44	0,71
TRFYKYM71837	27/07/18	2.000.000,00	1.933.519,48	0,36
TRFTEBK81815	02/08/18	2.500.000,00	2.412.885,30	0,44
TRFVFAS81813	16/08/18	1.500.000,00	1.439.758,93	0,26
TRFFNBK81849	17/08/18	4.000.000,00	3.836.729,93	0,70
TRFINGB81817	17/08/18	3.000.000,00	2.879.305,83	0,53
TRFISFN81821	17/08/18	4.000.000,00	3.840.012,42	0,70
TRFFFKR81817	28/08/18	2.000.000,00	1.910.872,42	0,35

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISGY91817	03/09/18	610.000,00	581.465,24	0,11
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.741.814,45	0,69
TRFDFKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.840.986,46	0,52
TRFDZFK91814	07/09/18	4.000.000,00	3.805.436,20	0,70
TRFVKFB91825	07/09/18	5.000.000,00	4.761.715,46	0,87
TRFHLGY91814	19/09/18	3.000.000,00	2.839.323,03	0,52
TRFALFK91810	21/09/18	3.500.000,00	3.310.362,60	0,61
TRFVKFB91833	21/09/18	4.000.000,00	3.786.320,44	0,69
TRFFBFK91810	24/09/18	2.500.000,00	2.358.960,26	0,43
TRFTEBKE1815	04/10/18	3.000.000,00	2.823.816,47	0,52
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.697.590,18	0,86
TRFDZBKE1818	19/10/18	2.500.000,00	2.337.904,95	0,43
TRFFNBKE1810	19/10/18	2.500.000,00	2.337.904,95	0,43
TRFDNFK41914	19/04/19	5.000.000,00	5.025.608,55	0,92
TRSKFTF51819	04/05/18	2.000.000,00	1.998.469,41	0,37
TRSFFKR51813	23/05/18	980.000,00	1.008.593,40	0,19
TRSZORN51817	23/05/18	150.000,00	154.944,62	0,03
TRSYKFK61818	05/06/18	6.600.000,00	6.746.617,50	1,24
TRSKORT61815	20/06/18	1.050.000,00	1.071.757,86	0,20
TRSAFKK1811	14/11/18	2.550.000,00	2.633.128,05	0,48
TRSCLKE21918	01/02/19	1.040.000,00	1.084.195,16	0,20
TRSDOGH31910	01/03/19	1.000.000,00	1.021.488,36	0,19
TRSCLKM31910	15/03/19	1.900.000,00	1.940.615,67	0,36
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.058.413,17	0,19
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	5.106.970,85	0,94
TRSZOES51913	31/05/19	1.700.000,00	1.747.569,75	0,32
TRSZORN71914	24/07/19	2.000.000,00	1.982.174,44	0,36
TRISGY32111	23/03/21	1.820.000,00	1.848.060,79	0,34
TRSVKFB92719	06/09/27	5.000.000,00	5.097.719,03	0,94
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.037.813,15	0,93
TRSSKBA2716	10/12/27	2.500.000,00	2.509.405,84	0,46
TOPLAM:		470.450.000,00	464.122.119,36	85,17

T.REPO

TRT080818T12	02/05/18	2.135.650,00	2.001.358,90	0,37
TRT100719T18	02/05/18	5.502.435,00	5.077.150,68	0,93
TRT150519T15	03/05/18	1.926.435,00	2.023.050,78	0,37
TRT200618T18	03/05/18	2.588.350,00	2.534.924,37	0,46
TRT150120T16	08/05/18	5.100.000,00	5.050.597,86	0,93
TRT110718T18	15/05/18	3.114.930,00	3.031.290,44	0,56
TRT050220T17	05/06/18	5.671.635,00	5.008.918,33	0,92
TOPLAM:		26.039.435,00	24.727.291,36	4,54

MEVDUAT

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	23/05/18	15.753.336,75	15.844.183,32	2,91
Mevduat	23/05/18	15.199.356,16	15.285.852,00	2,81
Mevduat	23/05/18	15.414.734,09	15.502.455,59	2,85
Mevduat	23/05/18	7.292.015,62	7.332.958,03	1,35
TOPLAM:		53.659.442,62	53.965.448,94	9,92

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	1.950.000,00	1.997.045,75	0,37
TOPLAM:		1.950.000,00	1.997.045,75	0,37
PORTFÖY DEĞERİ:		552.098.877,62	544.811.905,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	544.811.905,41	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.009.991,64	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543.802.015,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.571,98	0,0019 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	946.568,03	0,1741 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.240,23	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.410,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.965,39	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu	17.233,27	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	489,32	0,0001 %
TOPLAM:	989.662,72	0,1821 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Nisan 2018

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	30.154.639.705,000	469.262.637,25	29.063.099.100,000	452.147.656,56