

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Temmuz 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	:	70.382.789,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.976.285,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17,700640
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	17,468985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	61,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,28
f-) BPP	:	14,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,66
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,402
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,65

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

Temmuz 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				
TRT141118T19	14/11/18	500.000,00	495.565,25	0,70
Özel Sektör				
TRFTEBK81815	02/08/18	500.000,00	499.807,28	0,71
TRFDZBK81897	03/08/18	1.000.000,00	999.220,91	1,42
TRFFNBK81823	03/08/18	500.000,00	499.515,89	0,71
TRFGRAN81836	03/08/18	1.000.000,00	999.011,16	1,42
TRFTHAL81826	03/08/18	1.000.000,00	999.219,79	1,42
TRFISMD81893	06/08/18	1.000.000,00	998.030,71	1,42
TRFFNBK81831	10/08/18	1.000.000,00	996.500,85	1,41
TRFYKYM81810	10/08/18	1.000.000,00	996.359,52	1,42
TRFISMD818B8	14/08/18	1.000.000,00	993.284,69	1,41
TRFALFK81811	15/08/18	1.000.000,00	992.764,79	1,41
TRFVFAS81813	16/08/18	500.000,00	497.108,20	0,71
TRFISFN81821	17/08/18	500.000,00	496.461,09	0,71
TRFTCZB81833	17/08/18	1.000.000,00	993.812,88	1,41
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	494.813,36	0,70
TRFISMD818F9	28/08/18	1.000.000,00	986.093,25	1,40
TRFTHAL81867	29/08/18	1.000.000,00	987.673,01	1,40
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	118.479,75	0,17
TRFISFA91827	05/09/18	500.000,00	491.851,83	0,70
TRFFIBA91815	05/09/18	390.000,00	382.966,05	0,54
TRFDFKT91817	06/09/18	500.000,00	492.340,40	0,70
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	492.684,03	0,70
TRFFNBK91855	07/09/18	1.000.000,00	981.878,24	1,40
TRFISFN91838	07/09/18	860.000,00	844.171,74	1,20
TRFVKFB91874	07/09/18	1.500.000,00	1.475.651,78	2,10
TRFVKFB918A0	07/09/18	2.500.000,00	2.454.185,35	3,49
TRFYKBK91811	07/09/18	500.000,00	491.192,11	0,70
TRFFIBA91823	12/09/18	320.000,00	313.998,40	0,45
TRFFFKR91832	13/09/18	500.000,00	489.919,29	0,70
TRFGRAN91884	14/09/18	1.500.000,00	1.466.518,49	2,08
TRFISMD91850	18/09/18	1.000.000,00	975.878,52	1,39
TRFHLGY91814	19/09/18	400.000,00	392.367,23	0,56
TRFYKYM91819	19/09/18	1.000.000,00	975.291,66	1,38
TRFYAKF91821	20/09/18	1.000.000,00	974.898,04	1,39
TRFALFK91810	21/09/18	450.000,00	440.678,99	0,63
TRFDZBK91854	21/09/18	1.000.000,00	974.969,01	1,39
TRFDZBK91870	21/09/18	1.000.000,00	974.393,71	1,38

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFBFK91810	24/09/18	500.000,00	489.305,86	0,69
TRFFFKR91840	25/09/18	1.000.000,00	972.314,43	1,38
TRFDNFK91810	28/09/18	1.000.000,00	973.360,34	1,38
TRFYKFKE1824	03/10/18	500.000,00	485.492,65	0,69
TRFTEBKE1815	04/10/18	500.000,00	483.880,23	0,69
TRFDNFKE1826	05/10/18	500.000,00	483.394,73	0,69
TRFVKFBE1828	05/10/18	500.000,00	483.739,98	0,69
TRFFNBKE1844	12/10/18	500.000,00	481.828,39	0,68
TRFFFKRE1820	17/10/18	500.000,00	480.406,41	0,68
TRFHALKE1811	17/10/18	500.000,00	480.444,34	0,68
TRFVKFKE1819	17/10/18	700.000,00	672.568,98	0,95
TRFDZBKE1834	19/10/18	500.000,00	480.130,17	0,68
TRFTCZBE1828	19/10/18	1.500.000,00	1.440.485,64	2,05
TRFHALKE1829	23/10/18	500.000,00	478.805,84	0,68
TRFFIBAE1819	24/10/18	700.000,00	677.193,40	0,96
TRFGRFKK1813	02/11/18	700.000,00	674.731,35	0,96
TRFHFLFKK1818	07/11/18	500.000,00	475.209,68	0,67
TRFFIBAK1837	14/11/18	200.000,00	189.412,64	0,27
TRFGRFAK1823	30/11/18	500.000,00	472.532,93	0,67
TRFCLKM11919	08/01/19	500.000,00	456.249,89	0,65
TRFBOLU11916	14/01/19	420.000,00	383.073,38	0,54
TRFDNFK11917	18/01/19	500.000,00	456.743,07	0,65
TRFVFAS11919	18/01/19	1.000.000,00	912.952,15	1,30
TOPLAM:		44.760.000,00	43.713.813,73	62,11

T.REPO

TRT150519T15	01/08/18	3.746.990,00	3.501.773,97	4,97
TRT220921T18	03/08/18	3.310.750,00	2.551.180,70	3,62
TRT220921T18	03/08/18	662.150,00	510.236,14	0,73
TRT150519T15	17/08/18	549.160,00	505.549,31	0,72
TOPLAM:		8.269.050,00	7.068.740,12	10,04

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	1.973.281,31	2.010.130,08	2,85
Mevduat	06/08/18	1.995.444,30	2.032.706,93	2,89
Mevduat	06/08/18	1.013.388,18	1.032.069,75	1,47
Mevduat	06/08/18	1.871.554,94	1.906.146,10	2,71
TOPLAM:		6.853.668,73	6.981.052,86	9,92

BPP

BPP	08/08/18	1.021.342,47	1.017.709,20	1,45
BPP	14/08/18	1.025.183,56	1.018.530,17	1,45
BPP	16/08/18	1.021.623,29	1.013.535,26	1,44
BPP	16/08/18	509.782,19	505.746,32	0,72

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	03/09/18	2.050.219,18	2.015.559,04	2,86
BPP	04/09/18	514.767,12	505.817,16	0,72
BPP	05/09/18	514.880,14	505.605,36	0,72
BPP	06/09/18	4.119.041,10	4.042.840,21	5,71
BPP	13/09/18	2.059.369,86	2.013.772,65	2,86
TOPLAM:		12.836.208,91	12.639.115,37	17,93
PORTFÖY DEĞERİ:		72.719.927,64	70.402.722,08	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.402.722,08	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.957,42	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.890,07	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.382.789,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.188,44	0,0045 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	64.609,33	0,0918 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.974,44	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.023,94	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.512,53	0,0021 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.166,61	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	61,99	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	408,43	0,0006 %
TOPLAM:	74.984,51	0,1066 %

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

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.419.447,000	42.531.646,50	2.453.023,000	43.097.080,19