

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Temmuz 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	:	1.481.037.127,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.082.351.898,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,480489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,474128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	46,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26,83
f-) BPP	:	16,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,90
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,431
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	8.000.000,00	7.929.044,04	0,54
Özel Sektör				
TRFTEBK81815	02/08/18	5.000.000,00	4.998.072,79	0,34
TRFDZBK81897	03/08/18	10.000.000,00	9.992.209,15	0,68
TRFFNBK81823	03/08/18	10.000.000,00	9.990.317,86	0,68
TRFGRAN81836	03/08/18	10.000.000,00	9.990.111,64	0,68
TRFTHAL81826	03/08/18	7.500.000,00	7.494.148,46	0,51
TRFISMD81893	06/08/18	10.000.000,00	9.980.307,13	0,68
TRFFNBK81831	10/08/18	10.000.000,00	9.965.008,52	0,68
TRFYKYM81810	10/08/18	9.000.000,00	8.967.235,69	0,61
TRFISMD818B8	14/08/18	4.000.000,00	3.973.138,76	0,27
TRFALFK81811	15/08/18	5.000.000,00	4.963.823,93	0,34
TRFVFAS81813	16/08/18	4.570.000,00	4.543.568,95	0,31
TRFFIBA81832	17/08/18	2.000.000,00	1.987.762,89	0,14
TRFINGB81817	17/08/18	7.000.000,00	6.957.149,80	0,47
TRFTCZB81833	17/08/18	20.000.000,00	19.876.257,61	1,35
TRFFFKR81817	28/08/18	5.000.000,00	4.948.133,58	0,34
TRFISMD818F9	28/08/18	5.000.000,00	4.930.466,27	0,33
TRFTHAL81867	29/08/18	5.000.000,00	4.938.365,03	0,33
TRFYKYM81828	29/08/18	5.000.000,00	4.937.425,31	0,33
TRFISFA91827	05/09/18	7.500.000,00	7.377.777,39	0,50
TRFFIBA91815	05/09/18	11.780.000,00	11.567.538,76	0,78
TRDFKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.954.042,40	0,20
TRFDZFK91814	07/09/18	5.000.000,00	4.926.840,31	0,33
TRFFNBK91855	07/09/18	5.000.000,00	4.909.391,18	0,33
TRFISFN91838	07/09/18	12.950.000,00	12.711.655,85	0,86
TRFVKFB91874	07/09/18	5.000.000,00	4.918.839,27	0,33
TRFVKFB918A0	07/09/18	60.000.000,00	58.900.448,47	3,88
TRFYKBK91811	07/09/18	1.500.000,00	1.473.576,32	0,10
TRFVKFB91825	07/09/18	45.000.000,00	44.369.291,26	3,01
TRFAKBK91886	11/09/18	5.000.000,00	4.899.251,35	0,33
TRFFIBA91823	12/09/18	1.600.000,00	1.569.992,02	0,11
TRFFFKR91832	13/09/18	4.000.000,00	3.919.354,32	0,27
TRFGRAN91884	14/09/18	10.000.000,00	9.776.789,91	0,66
TRFTHAL91825	14/09/18	5.000.000,00	4.892.208,19	0,33
TRFTHAL91833	14/09/18	5.000.000,00	4.890.560,45	0,33
TRFISMD91850	18/09/18	8.000.000,00	7.807.028,15	0,53
TRFHLGY91814	19/09/18	4.100.000,00	4.021.764,16	0,27
TRFYKYM91819	19/09/18	7.500.000,00	7.314.687,49	0,50
TRFYAKF91821	20/09/18	7.500.000,00	7.311.735,31	0,50
TRFDZBK91854	21/09/18	5.000.000,00	4.874.845,05	0,33

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBK91870	21/09/18	10.000.000,00	9.743.937,11	0,66
TRFTCZB91824	21/09/18	5.000.000,00	4.878.864,18	0,33
TRFTCZB91832	21/09/18	5.000.000,00	4.873.598,42	0,33
TRFVKFB91833	21/09/18	6.000.000,00	5.882.853,78	0,40
TRFFBFK91810	24/09/18	7.000.000,00	6.850.282,10	0,46
TRFVKFK91818	25/09/18	4.000.000,00	3.898.754,71	0,26
TRFAKYM91819	27/09/18	6.500.000,00	6.312.593,46	0,43
TRFDNFK91810	28/09/18	5.000.000,00	4.866.801,70	0,33
TRFGRANE1821	01/10/18	10.000.000,00	9.691.066,50	0,66
TRFYKBKE1810	02/10/18	8.000.000,00	7.750.638,17	0,53
TRFYKFKE1824	03/10/18	3.000.000,00	2.912.955,93	0,20
TRFTEBKE1815	04/10/18	7.000.000,00	6.774.323,24	0,46
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.871.699,27	0,33
TRFDNFKE1826	05/10/18	5.000.000,00	4.833.947,32	0,33
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.839.419,58	0,33
TRFVKFBE1828	05/10/18	10.000.000,00	9.674.799,53	0,66
TRFFIBAE1827	10/10/18	6.000.000,00	5.790.357,95	0,39
TRFHLEKE1816	10/10/18	10.000.000,00	9.647.736,24	0,65
TRFTEBKE1831	11/10/18	8.000.000,00	7.716.745,02	0,52
TRFFNBKE1836	12/10/18	5.000.000,00	4.820.933,93	0,33
TRFFNBKE1844	12/10/18	5.000.000,00	4.818.283,93	0,33
TRFFINFE1810	15/10/18	7.500.000,00	7.214.804,88	0,49
TRFOYMDE1812	16/10/18	1.000.000,00	970.329,04	0,07
TRFFFKRE1820	17/10/18	5.000.000,00	4.804.064,12	0,33
TRFHALKE1811	17/10/18	9.000.000,00	8.647.998,11	0,59
TRFVKFKE1819	17/10/18	3.800.000,00	3.651.088,73	0,25
TRFISMDE18A2	18/10/18	2.560.000,00	2.459.163,23	0,17
TRFDZBKE1818	19/10/18	10.000.000,00	9.693.284,15	0,66
TRFDZBKE1834	19/10/18	15.000.000,00	14.403.905,22	0,98
TRFFNBKE1810	19/10/18	10.000.000,00	9.693.284,15	0,66
TRFTCZBE1828	19/10/18	25.000.000,00	24.008.094,05	1,63
TRFHALKE1829	23/10/18	7.500.000,00	7.182.087,57	0,49
TRFFIBAE1819	24/10/18	10.300.000,00	9.964.417,12	0,68
TRFISMDE18B0	26/10/18	7.500.000,00	7.175.575,38	0,49
TRFTHALE1838	26/10/18	10.000.000,00	9.571.387,63	0,65
TRFFFKRE1812	31/10/18	3.000.000,00	2.892.997,77	0,20
TRFYKYME1837	31/10/18	9.500.000,00	9.064.401,56	0,62
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.950.000,00	3.807.412,59	0,26
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.564.309,99	0,24
TRFHLEFKK1818	07/11/18	5.500.000,00	5.227.306,51	0,36
TRFVKFBK1838	09/11/18	6.000.000,00	5.700.534,57	0,39
TRFAKFKE1816	14/11/18	2.500.000,00	2.368.302,33	0,16
TRFFIBAK1837	14/11/18	3.000.000,00	2.841.189,57	0,19

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFOYMDK1814	16/11/18	2.000.000,00	1.892.434,50	0,13
TRFFIBAK1811	28/11/18	10.000.000,00	9.406.293,39	0,64
TRFGRFAK1823	30/11/18	5.000.000,00	4.725.329,34	0,32
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.301.567,57	0,16
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.459.999,65	0,10
TRFBOLU11916	14/01/19	3.480.000,00	3.174.036,54	0,22
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.134.861,37	0,62
TRFVFAS11919	18/01/19	12.000.000,00	10.955.425,75	0,74
TOPLAM:		704.940.000,00	686.156.643,47	46,50

T.REPO				
TRT060121T16	01/08/18	5.507.220,00	10.005.068,49	0,68
TRT060121T16	01/08/18	5.507.220,00	10.005.068,49	0,68
TRT131119T19	01/08/18	8.228.225,00	7.503.801,37	0,51
TRT131119T19	01/08/18	8.228.225,00	7.503.801,37	0,51
TRT131119T19	01/08/18	8.228.225,00	7.503.801,37	0,51
TRT131119T19	01/08/18	8.228.225,00	7.503.801,37	0,51
TRT131119T19	01/08/18	8.228.225,00	7.503.801,37	0,51
TRT131119T19	01/08/18	8.228.225,00	7.503.801,37	0,51
TRT131119T19	01/08/18	90.570,00	7.503.801,37	0,51
TRT131119T19	01/08/18	8.228.225,00	7.503.801,37	0,51
TRT150519T15	01/08/18	2.676.420,00	2.501.267,12	0,17
TRT150519T15	01/08/18	2.676.420,00	2.501.267,12	0,17
TRT150519T15	01/08/18	2.676.420,00	2.501.267,12	0,17
TRT150519T15	01/08/18	2.676.420,00	2.501.267,12	0,17
TRT150519T15	01/08/18	2.676.420,00	2.501.267,12	0,17
TRT150519T15	01/08/18	2.676.420,00	2.501.267,12	0,17
TRT150519T15	01/08/18	2.676.420,00	2.501.267,12	0,17
TRT170221T12	01/08/18	1.817.460,00	1.500.760,27	0,10
TRT170221T12	01/08/18	1.817.460,00	1.500.760,27	0,10
TRT170221T12	01/08/18	1.817.460,00	1.500.760,27	0,10
TRT170221T12	01/08/18	1.817.460,00	1.500.760,27	0,10
TRT170221T12	01/08/18	1.817.460,00	1.500.760,27	0,10
TRT170221T12	01/08/18	3.029.105,00	2.501.267,12	0,17
TRT170221T12	01/08/18	3.029.105,00	2.501.267,12	0,17
TRT170221T12	01/08/18	3.029.105,00	2.501.267,12	0,17
TRT170221T12	01/08/18	3.029.105,00	2.501.267,12	0,17
TRT200422T14	01/08/18	8.943.620,00	8.504.308,22	0,58
TRT200422T14	01/08/18	8.943.620,00	8.504.308,22	0,58
TRT200422T14	01/08/18	8.943.620,00	8.504.308,22	0,58
TRT200422T14	01/08/18	8.943.620,00	8.504.308,22	0,58
TRT200422T14	01/08/18	8.943.620,00	8.504.308,22	0,58
TRT200422T14	01/08/18	7.891.430,00	7.503.801,37	0,51
TRT200422T14	01/08/18	7.891.430,00	7.503.801,37	0,51
TRT200422T14	01/08/18	7.891.430,00	7.503.801,37	0,51

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT140922T17	03/08/18	13.951.290,00	10.204.722,77	0,69
TRT140922T17	03/08/18	13.951.290,00	10.204.722,77	0,69
TRT140922T17	03/08/18	13.397.420,00	10.204.722,77	0,69
TRT170221T12	03/08/18	9.117.990,00	7.653.542,08	0,52
TRT220921T18	03/08/18	3.310.750,00	2.551.180,70	0,17
TRT220921T18	03/08/18	9.932.240,00	7.653.542,08	0,52
TRT220921T18	03/08/18	3.310.750,00	2.551.180,70	0,17
TRT080323T10	07/08/18	8.285.530,00	7.115.822,64	0,48
TRT120325T12	07/08/18	4.715.430,00	3.049.638,27	0,21
TRT270319T13	07/08/18	3.234.650,00	3.049.638,27	0,21
TRT270319T13	07/08/18	7.547.510,00	7.115.822,64	0,48
TRT270319T13	07/08/18	7.547.510,00	7.115.822,64	0,48
TRT270319T13	07/08/18	3.234.650,00	3.049.638,27	0,21
TRT200324T13	17/08/18	13.478.865,00	10.110.986,27	0,69
TRT200324T13	17/08/18	13.478.865,00	10.110.986,27	0,69
TOPLAM:		294.623.730,00	271.828.133,47	18,46

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	18.000.000,00	18.008.748,49	1,22
Mevduat	06/08/18	41.366.740,42	42.139.216,89	2,86
Mevduat	06/08/18	31.181.272,20	31.763.546,72	2,15
Mevduat	06/08/18	34.002.017,80	34.628.836,72	2,35
Mevduat	06/08/18	33.490.002,39	34.108.983,93	2,31
TOPLAM:		158.040.032,81	160.649.332,75	10,89

BPP

BPP	03/08/18	20.364.383,56	20.344.434,18	1,38
BPP	07/08/18	20.370.136,99	20.307.794,09	1,38
BPP	08/08/18	20.426.849,32	20.354.183,88	1,38
BPP	09/08/18	10.156.164,38	10.115.248,14	0,69
BPP	10/08/18	511.712,33	509.337,82	0,03
BPP	10/08/18	4.605.410,96	4.584.040,39	0,31
BPP	10/08/18	10.223.835,62	10.176.393,77	0,69
BPP	10/08/18	10.161.369,86	10.114.217,88	0,69
BPP	10/08/18	4.572.616,44	4.551.398,05	0,31
BPP	13/08/18	610.758,90	607.092,24	0,04
BPP	14/08/18	4.100.734,25	4.074.120,71	0,28
BPP	14/08/18	6.151.101,37	6.111.181,06	0,41
BPP	14/08/18	2.219.522,41	2.205.117,83	0,15
BPP	14/08/18	2.906.395,40	2.887.533,05	0,20
BPP	15/08/18	9.659.412,05	9.591.624,78	0,65
BPP	15/08/18	10.729.848,22	10.654.548,91	0,72
BPP	16/08/18	20.478.356,17	20.316.232,22	1,38
BPP	16/08/18	20.432.465,75	20.270.705,10	1,38

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	16/08/18	182.502,02	181.057,18	0,01
BPP	28/08/18	10.178.849,32	10.037.842,55	0,68
BPP	03/09/18	25.627.739,73	25.194.487,95	1,71
BPP	04/09/18	10.295.342,46	10.116.343,35	0,69
BPP	05/09/18	10.297.602,74	10.112.107,21	0,69
BPP	06/09/18	30.892.808,22	30.321.301,51	2,06
BPP	13/09/18	10.296.849,31	10.068.863,24	0,68
BPP	17/09/18	16.566.271,78	16.166.784,12	1,10
BPP	18/09/18	3.951.260,27	3.853.975,40	0,26
BPP	26/09/18	15.481.315,07	15.038.882,62	1,02
BPP	14/01/19	27.697.260,27	25.186.720,34	1,71
BPP	15/01/19	22.167.616,44	20.140.937,99	1,37
TOPLAM:		362.316.491,61	354.194.507,56	24,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTSK91810	14/09/18	1.450.000,00	1.521.678,65	0,10
TOPLAM:		1.450.000,00	1.521.678,65	0,10
PORTFÖY DEĞERİ:		1.521.370.254,42	1.474.350.295,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.474.350.295,90	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.278.055,58	0,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.591.223,69	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.481.037.127,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.918,52	0,0091 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.341.663,76	0,0906 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.347,55	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.993,42	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.936,80	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	45.151,14	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	1.286,60	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	2.038,66	0,0001 %
TOPLAM:	1.569.375,25	0,1058 %

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	3.357.532.302,000	1.601.961.169,16	3.434.033.390,000	1.638.200.424,43