

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON

Temmuz 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	:	573.536.313,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.569.856.199,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	15,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,45
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,49
f-) BPP	:	4,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,31
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35,353
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT080818T12	08/08/18	2.100.000,00	2.093.034,22	0,36
TRT141118T19	14/11/18	32.500.000,00	32.211.741,43	5,59
TRT270319T13	27/03/19	13.000.000,00	12.852.918,97	2,24
TRT150519T15	15/05/19	22.000.000,00	21.252.366,66	3,70
TRT120619T17	12/06/19	13.100.000,00	11.258.836,20	1,96
TRT131119T19	13/11/19	7.000.000,00	6.680.385,46	1,16
Özel Sektör				
TRFTEBK81815	02/08/18	2.500.000,00	2.499.036,40	0,43
TRFGRAN81836	03/08/18	5.000.000,00	4.995.055,82	0,87
TRFTHAL81826	03/08/18	5.000.000,00	4.996.098,97	0,87
TRFISMD81893	06/08/18	3.000.000,00	2.994.092,14	0,52
TRFSKBK81814	10/08/18	4.000.000,00	3.981.418,14	0,69
TRFYKYM81810	10/08/18	5.000.000,00	4.981.797,60	0,87
TRFISMD818B8	14/08/18	4.500.000,00	4.469.781,11	0,78
TRFALFK81811	15/08/18	2.500.000,00	2.481.911,97	0,43
TRFVFAS81813	16/08/18	1.500.000,00	1.491.324,60	0,26
TRFFNBK81849	17/08/18	4.000.000,00	3.975.151,04	0,69
TRFINGB81817	17/08/18	3.000.000,00	2.981.635,63	0,52
TRFISFN81821	17/08/18	4.000.000,00	3.971.688,74	0,69
TRFTCZB81833	17/08/18	5.000.000,00	4.969.064,40	0,86
TRFVKFB81859	17/08/18	5.000.000,00	4.959.912,67	0,86
TRFFFKR81817	28/08/18	2.000.000,00	1.979.253,43	0,34
TRFISMD818F9	28/08/18	4.000.000,00	3.944.373,02	0,69
TRFTHAL81867	29/08/18	4.000.000,00	3.950.692,02	0,69
TRFISGY91817	03/09/18	610.000,00	602.272,08	0,11
TRFISFA91827	05/09/18	4.000.000,00	3.934.814,61	0,68
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.859.119,47	0,67
TRDFDKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.954.042,40	0,51
TRFDZFK91814	07/09/18	4.000.000,00	3.941.472,25	0,69
TRFFNBK91855	07/09/18	5.000.000,00	4.909.391,18	0,85
TRFISFN91838	07/09/18	4.320.000,00	4.240.490,60	0,74
TRFVKFB91874	07/09/18	7.000.000,00	6.886.374,98	1,20
TRFVKFB918A0	07/09/18	17.000.000,00	16.688.460,40	2,91
TRFVKFB91825	07/09/18	5.000.000,00	4.929.921,25	0,86
TRFFIBA91823	12/09/18	1.290.000,00	1.265.806,07	0,22
TRFFFKR91832	13/09/18	3.000.000,00	2.939.515,74	0,51
TRFGRAN91884	14/09/18	3.500.000,00	3.421.876,47	0,60
TRFTHAL91833	14/09/18	4.000.000,00	3.912.448,36	0,68
TRFISMD91850	18/09/18	3.000.000,00	2.927.635,55	0,51
TRFHLYG91814	19/09/18	3.000.000,00	2.942.754,26	0,51
TRFYKYM91819	19/09/18	5.000.000,00	4.876.458,32	0,85

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYAKF91821	20/09/18	5.000.000,00	4.874.490,21	0,85
TRFALFK91810	21/09/18	3.500.000,00	3.427.503,26	0,60
TRFDZBK91854	21/09/18	5.000.000,00	4.874.845,05	0,85
TRFDZBK91870	21/09/18	5.000.000,00	4.871.968,56	0,85
TRFTCZB91824	21/09/18	3.000.000,00	2.927.318,51	0,51
TRFTCZB91832	21/09/18	4.000.000,00	3.898.878,74	0,68
TRFVKFB91833	21/09/18	4.000.000,00	3.921.902,52	0,68
TRFFBFK91810	24/09/18	2.500.000,00	2.446.529,32	0,43
TRFFFFK91840	25/09/18	5.000.000,00	4.861.572,14	0,85
TRFVKFK91818	25/09/18	2.670.000,00	2.602.418,77	0,45
TRFAKYM91819	27/09/18	3.200.000,00	3.107.738,32	0,54
TRFDNFK91810	28/09/18	3.000.000,00	2.920.081,02	0,51
TRFGRANE1821	01/10/18	7.500.000,00	7.268.299,87	1,27
TRFYKBKE1810	02/10/18	2.000.000,00	1.937.659,54	0,34
TRFYKFKE1824	03/10/18	3.000.000,00	2.912.955,93	0,51
TRFTEBKE1815	04/10/18	4.400.000,00	4.258.146,04	0,74
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.871.699,27	0,85
TRFDNFKE1826	05/10/18	2.500.000,00	2.416.973,66	0,42
TRFVKFBE1828	05/10/18	7.000.000,00	6.772.359,67	1,18
TRFFIBAE1827	10/10/18	4.000.000,00	3.860.238,64	0,67
TRFHLEKE1816	10/10/18	5.000.000,00	4.823.868,12	0,84
TRFTEBKE1831	11/10/18	2.000.000,00	1.929.186,25	0,34
TRFFNBKE1844	12/10/18	2.000.000,00	1.927.313,57	0,34
TRFFINFE1810	15/10/18	5.000.000,00	4.809.869,92	0,84
TRFOYMDE1812	16/10/18	1.000.000,00	970.329,04	0,17
TRFFFFKRE1820	17/10/18	2.500.000,00	2.402.032,06	0,42
TRFHALKE1811	17/10/18	7.500.000,00	7.206.665,09	1,25
TRFVKFKE1819	17/10/18	4.000.000,00	3.843.251,30	0,67
TRFISMDE18A2	18/10/18	1.700.000,00	1.633.038,08	0,28
TRFDZBKE1818	19/10/18	2.500.000,00	2.423.321,04	0,42
TRFDZBKE1834	19/10/18	7.000.000,00	6.721.822,43	1,17
TRFFNBKE1810	19/10/18	2.500.000,00	2.423.321,04	0,42
TRFTCZBE1828	19/10/18	15.000.000,00	14.404.856,43	2,51
TRFHALKE1829	23/10/18	5.000.000,00	4.788.058,38	0,83
TRFCKKBE1816	24/10/18	900.000,00	860.985,46	0,15
TRFFIBAE1819	24/10/18	3.500.000,00	3.385.966,98	0,59
TRFFNBKE1828	26/10/18	4.000.000,00	3.826.035,50	0,67
TRFTHALE1838	26/10/18	5.000.000,00	4.785.693,82	0,83
TRFFFFKRE1812	31/10/18	2.500.000,00	2.410.831,48	0,42
TRFFNBK1812	02/11/18	5.000.000,00	4.768.080,71	0,83
TRFGRFKK1813	02/11/18	1.950.000,00	1.879.608,75	0,33
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.564.309,99	0,62
TRFHLEKK1818	07/11/18	7.500.000,00	7.128.145,24	1,24

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFVKFBK1838	09/11/18	4.000.000,00	3.800.356,38	0,66
TRFAKFKK1816	14/11/18	2.000.000,00	1.894.641,86	0,33
TRFFIBAK1837	14/11/18	3.000.000,00	2.841.189,57	0,49
TRFOYMDK1814	16/11/18	2.000.000,00	1.892.434,50	0,33
TRFTPFCK1810	19/11/18	2.300.000,00	2.175.842,07	0,38
TRFAKBKK1836	20/11/18	5.000.000,00	4.725.643,35	0,82
TRFFIBAK1811	28/11/18	3.000.000,00	2.821.888,02	0,49
TRFGRFAK1823	30/11/18	3.000.000,00	2.835.197,60	0,49
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.301.567,57	0,40
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.459.999,65	0,25
TRFBOLU11916	14/01/19	3.460.000,00	3.155.794,95	0,55
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.134.861,37	1,59
TRFVFAS11919	18/01/19	7.000.000,00	6.390.665,02	1,11
TRFDNFK41914	19/04/19	5.000.000,00	5.034.229,62	0,88
TRSAKFKK1811	14/11/18	2.500.000,00	2.599.502,51	0,45
TRSCLKE21918	01/02/19	1.050.000,00	1.096.702,82	0,19
TRSDOGH31910	01/03/19	1.000.000,00	1.027.716,26	0,18
TRSCLKM31910	15/03/19	1.040.000,00	1.106.809,08	0,19
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.094.156,05	0,19
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	5.149.529,25	0,90
TRSZOES51913	31/05/19	1.700.000,00	1.756.508,84	0,31
TRSZORN71914	24/07/19	2.000.000,00	2.000.752,26	0,35
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.370.863,02	0,24
TRSISGY32111	23/03/21	1.820.000,00	1.856.212,82	0,32
TRSVKFB92719	06/09/27	4.500.000,00	4.602.416,36	0,80
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.073.841,04	0,88
TRSSKBA2716	10/12/27	2.500.000,00	2.512.822,43	0,44
TRSSKBK52818	11/05/28	500.000,00	502.682,90	0,09
TOPLAM:		493.450.000,00	479.369.421,52	83,43

T.REPO

TRT060121T16	01/08/18	275.365,00	500.253,42	0,09
TRT080818T12	01/08/18	1.041.685,00	1.000.506,85	0,17
TRT170221T12	01/08/18	1.817.460,00	1.500.760,27	0,26
TRT220921T18	03/08/18	6.621.495,00	5.102.361,38	0,89
TRT220921T18	03/08/18	2.648.600,00	2.040.944,56	0,36
TRT150519T15	17/08/18	549.160,00	505.549,31	0,09
TOPLAM:		12.953.765,00	10.650.375,79	1,86

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	13.835.016,63	14.093.369,71	2,45
Mevduat	06/08/18	15.218.968,74	15.503.165,54	2,70
Mevduat	06/08/18	7.503.293,95	7.641.615,35	1,33
Mevduat	06/08/18	15.642.698,91	15.931.816,30	2,77

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	52.199.978,23	53.169.966,90	9,25
BPP				
BPP	07/08/18	2.037.013,70	2.030.779,41	0,35
BPP	08/08/18	4.085.369,86	4.070.836,77	0,71
BPP	14/08/18	3.075.550,68	3.055.590,52	0,53
BPP	16/08/18	2.047.835,62	2.031.623,22	0,35
BPP	16/08/18	2.554.058,22	2.533.838,14	0,44
BPP	03/09/18	3.075.328,77	3.023.338,56	0,53
BPP	04/09/18	2.573.835,62	2.529.085,84	0,44
BPP	05/09/18	2.574.400,68	2.528.026,80	0,44
BPP	06/09/18	5.148.801,37	5.053.550,25	0,88
BPP	13/09/18	2.574.212,33	2.517.215,81	0,44
	TOPLAM:	29.746.406,85	29.373.885,32	5,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	1.950.000,00	1.985.806,31	0,35
	TOPLAM:	1.950.000,00	1.985.806,31	0,35
PORTFÖY DEĞERİ:		590.300.150,08	574.549.455,84	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	574.549.455,84	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.432,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.029.574,78	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	573.536.313,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.520,79	0,0018 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	962.616,32	0,1678 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.864,99	0,0026 %

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.419,02	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.973,94	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu	17.119,75	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	490,16	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	990,84	0,0002 %
TOPLAM:	1.010.034,61	0,1760 %

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	34.482.963.760,000	552.475.044,73	36.482.318.000,000	584.416.377,59