

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Haziran 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	:	68.875.123,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.942.709,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	17,468985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	17,254839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	60,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	27,01
f-) BPP	:	0,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,67
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,711
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,29

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

Haziran 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				
TRT110718T18	11/07/18	500.000,00	519.408,92	0,75
Özel Sektör				
TRFTEBK71816	05/07/18	500.000,00	499.427,86	0,73
TRFALNF71816	06/07/18	820.000,00	818.387,11	1,19
TRFSKBK71815	06/07/18	500.000,00	499.016,53	0,72
TRFVKFB71843	06/07/18	1.000.000,00	998.461,57	1,45
TRFHALK71818	11/07/18	500.000,00	498.254,76	0,72
TRFCLKM71814	13/07/18	710.000,00	706.735,10	1,03
TRFFINF71811	17/07/18	500.000,00	496.534,74	0,72
TRFVFAS71822	19/07/18	1.000.000,00	993.318,02	1,44
TRFDNFK71820	20/07/18	1.490.000,00	1.479.318,44	2,15
TRFISMD71837	20/07/18	500.000,00	496.572,36	0,72
TRFTCZB71834	20/07/18	500.000,00	496.555,74	0,72
TRFBOLU71811	23/07/18	180.000,00	178.483,36	0,26
TRFISGY71819	24/07/18	150.000,00	148.721,20	0,22
TRFHALK71826	25/07/18	500.000,00	495.544,43	0,72
TRDFDKT71819	26/07/18	850.000,00	841.286,34	1,22
TRFFNBK71840	27/07/18	1.000.000,00	990.291,07	1,44
TRFFNBK71899	27/07/18	1.000.000,00	987.496,07	1,43
TRFYKYM71837	27/07/18	400.000,00	396.088,41	0,57
TRFTEBK81815	02/08/18	500.000,00	494.060,07	0,72
TRFDZBK81897	03/08/18	1.000.000,00	987.607,21	1,43
TRFFNBK81823	03/08/18	500.000,00	493.869,63	0,72
TRFGRAN81836	03/08/18	1.000.000,00	984.295,42	1,43
TRFTHAL81826	03/08/18	1.000.000,00	987.589,50	1,43
TRFISMD81893	06/08/18	1.000.000,00	986.296,17	1,43
TRFFNBK81831	10/08/18	1.000.000,00	984.925,21	1,43
TRFYKYM81810	10/08/18	1.000.000,00	984.320,04	1,43
TRFISMD818B8	14/08/18	1.000.000,00	982.747,39	1,43
TRFALFK81811	15/08/18	1.000.000,00	977.428,57	1,42
TRFVFAS81813	16/08/18	500.000,00	491.374,68	0,71
TRFISFN81821	17/08/18	500.000,00	489.893,01	0,71
TRFTCZB81833	17/08/18	1.000.000,00	982.315,02	1,43
TRFFFKR81817	28/08/18	500.000,00	489.113,50	0,71
TRFISMD818F9	28/08/18	1.000.000,00	974.695,99	1,42
TRFTHAL81867	29/08/18	1.000.000,00	974.634,08	1,41
TRFISGY91817	03/09/18	120.000,00	117.114,43	0,17
TRFISFA91827	05/09/18	500.000,00	484.973,45	0,70

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFIBA91815	05/09/18	390.000,00	379.759,42	0,55
TRDFDKT91817	06/09/18	500.000,00	486.047,11	0,71
TRFDZFK91814	07/09/18	500.000,00	486.830,82	0,71
TRFFNBK91855	07/09/18	1.000.000,00	967.426,27	1,40
TRFISFN91838	07/09/18	860.000,00	831.552,13	1,21
TRFVKFB91874	07/09/18	1.500.000,00	1.456.200,42	2,11
TRFVKFB918A0	07/09/18	2.500.000,00	2.417.655,41	3,51
TRFYKKB91811	07/09/18	500.000,00	487.159,76	0,71
TRFFIBA91823	12/09/18	320.000,00	309.780,59	0,45
TRFFFKR91832	13/09/18	500.000,00	483.006,85	0,70
TRFISMD91850	18/09/18	1.000.000,00	961.098,96	1,39
TRFHLGY91814	19/09/18	400.000,00	387.766,18	0,56
TRFYKYM91819	19/09/18	1.000.000,00	960.628,64	1,40
TRFYAKF91821	20/09/18	1.000.000,00	960.140,34	1,39
TRFALFK91810	21/09/18	450.000,00	435.286,49	0,63
TRFDZBK91854	21/09/18	1.000.000,00	960.538,59	1,39
TRFDZBK91870	21/09/18	1.000.000,00	959.638,56	1,39
TRFFBFK91810	24/09/18	500.000,00	483.463,83	0,70
TRFFFKR91840	25/09/18	1.000.000,00	957.537,64	1,39
TRFDNFK91810	28/09/18	1.000.000,00	959.860,88	1,39
TRFYKFKE1824	03/10/18	500.000,00	478.733,10	0,70
TRFTEBKE1815	04/10/18	500.000,00	476.169,99	0,69
TRFFIBAE1819	24/10/18	700.000,00	669.229,53	0,97
TRFGRFKK1813	02/11/18	700.000,00	666.776,36	0,97
TRFGRFAK1823	30/11/18	500.000,00	465.734,64	0,68
TOPLAM:		46.540.000,00	45.495.177,91	66,03

T.REPO

TRT170221T12	02/07/18	467.635,00	400.509,59	0,58
TRT200422T14	02/07/18	533.915,00	500.739,73	0,73
TRT270319T13	13/07/18	5.405.085,00	5.058.201,23	7,37
TRT150519T15	17/07/18	2.789.330,00	2.525.311,69	3,67
TRT270319T13	27/07/18	1.081.980,00	1.005.816,74	1,46
TRT220921T18	03/08/18	3.310.750,00	2.514.517,38	3,65
TRT220921T18	03/08/18	662.150,00	502.903,48	0,73
TOPLAM:		14.250.845,00	12.507.999,84	18,19

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	1.973.281,31	1.978.503,77	2,87
Mevduat	06/08/18	1.995.444,30	2.000.725,42	2,90
Mevduat	06/08/18	1.013.388,18	1.016.036,13	1,47
Mevduat	06/08/18	1.871.554,94	1.876.457,83	2,72
TOPLAM:		6.853.668,73	6.871.723,15	9,96

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	31/07/18	2.036.438,36	2.006.129,60	2,91
BPP	08/08/18	1.021.342,47	1.002.062,41	1,46
BPP	14/08/18	1.025.183,56	1.002.473,16	1,45
	TOPLAM:	4.082.964,39	4.010.665,17	5,82
PORTFÖY DEĞERİ:		71.728.478,12	68.885.566,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.885.566,07	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.590,29	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.032,83	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.875.123,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.468,65	0,0094 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	66.831,57	0,0970 %
Kayda Alma Ücreti	3.443,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.320,59	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	465,79	0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.246,33	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	64,12	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	1,41	0,0000 %
TOPLAM:	81.966,02	0,1191 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Haziran 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.734.501,000	64.861.399,82	3.494.315,000	60.678.877,58