

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Haziran 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	:	1.425.157.052,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.005.850.810,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,474128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,468381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49,44
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36,46
f-) BPP	:	0,62
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,79
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,733
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	35.000.000,00	36.358.624,39	2,55
TRT141118T19	14/11/18	7.000.000,00	6.880.394,33	0,48
Özel Sektör				
TRFYKKB71813	03/07/18	12.000.000,00	11.994.195,40	0,84
TRFFIBA71817	04/07/18	10.000.000,00	9.992.134,06	0,70
TRFTEBK71816	05/07/18	10.000.000,00	9.988.557,17	0,70
TRFALNF71816	06/07/18	6.150.000,00	6.137.903,35	0,43
TRFDZBK71864	06/07/18	10.000.000,00	9.984.201,71	0,70
TRFSKKB71815	06/07/18	5.000.000,00	4.990.165,33	0,35
TRFTHAL71819	06/07/18	5.000.000,00	4.992.327,47	0,35
TRFVKFB71843	06/07/18	10.000.000,00	9.984.615,66	0,70
TRFDZBK71831	06/07/18	5.000.000,00	4.992.039,52	0,35
TRFVFAS71814	10/07/18	7.500.000,00	7.476.531,45	0,52
TRFHALK71818	11/07/18	8.000.000,00	7.972.076,12	0,56
TRFTEBK71824	12/07/18	7.000.000,00	6.973.243,71	0,49
TRFCLKM71814	13/07/18	2.480.000,00	2.468.595,83	0,17
TRFTHAL71827	13/07/18	20.000.000,00	19.914.901,56	1,40
TRFFINF71811	17/07/18	6.500.000,00	6.454.951,63	0,45
TRFFIBA71825	18/07/18	10.000.000,00	9.937.998,25	0,70
TRFHCLK71817	18/07/18	5.000.000,00	4.968.782,01	0,35
TRFYKYM71829	18/07/18	6.700.000,00	6.658.568,74	0,47
TRFVFAS71822	19/07/18	10.000.000,00	9.933.180,24	0,70
TRFDNFK71812	20/07/18	10.000.000,00	9.930.257,98	0,70
TRFDNFK71820	20/07/18	7.500.000,00	7.446.233,77	0,52
TRFDNFK71838	20/07/18	5.000.000,00	4.959.394,03	0,35
TRFFNBK71865	20/07/18	5.000.000,00	4.964.787,97	0,35
TRFISMD71837	20/07/18	7.500.000,00	7.448.585,36	0,52
TRFTCZB71834	20/07/18	20.000.000,00	19.862.229,44	1,39
TRFTCZB71842	20/07/18	10.000.000,00	9.931.404,14	0,70
TRFBOLU71811	23/07/18	2.770.000,00	2.746.660,62	0,19
TRFISGY71819	24/07/18	1.550.000,00	1.536.785,69	0,11
TRFFIBA71841	25/07/18	3.000.000,00	2.973.590,87	0,21
TRFHALK71826	25/07/18	6.500.000,00	6.442.077,55	0,45
TRDFDKT71819	26/07/18	2.000.000,00	1.979.497,26	0,14
TRFFNBK71840	27/07/18	10.000.000,00	9.902.910,67	0,69
TRFFNBK71899	27/07/18	10.000.000,00	9.874.960,69	0,69
TRFYKYM71837	27/07/18	5.000.000,00	4.951.105,07	0,35
TRFTEBK81815	02/08/18	5.000.000,00	4.940.600,66	0,35
TRFDZBK81897	03/08/18	10.000.000,00	9.876.072,12	0,69
TRFFNBK81823	03/08/18	10.000.000,00	9.877.392,68	0,69
TRFGRAN81836	03/08/18	10.000.000,00	9.842.954,22	0,69

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTHAL81826	03/08/18	7.500.000,00	7.406.921,23	0,52
TRFISMD81893	06/08/18	10.000.000,00	9.862.961,66	0,69
TRFFNBK81831	10/08/18	10.000.000,00	9.849.252,14	0,69
TRFYKYM81810	10/08/18	9.000.000,00	8.858.880,32	0,62
TRFISMD818B8	14/08/18	4.000.000,00	3.930.989,55	0,27
TRFALFK81811	15/08/18	5.000.000,00	4.887.142,87	0,34
TRFVFAS81813	16/08/18	4.570.000,00	4.491.164,56	0,32
TRFFIBA81832	17/08/18	2.000.000,00	1.965.019,75	0,14
TRFINGB81817	17/08/18	7.000.000,00	6.877.511,41	0,48
TRFTCZB81833	17/08/18	20.000.000,00	19.646.300,47	1,38
TRFFFKR81817	28/08/18	5.000.000,00	4.891.134,99	0,34
TRFISMD818F9	28/08/18	5.000.000,00	4.873.479,94	0,34
TRFTHAL81867	29/08/18	5.000.000,00	4.873.170,42	0,34
TRFYKYM81828	29/08/18	5.000.000,00	4.871.249,76	0,34
TRFISFA91827	05/09/18	7.500.000,00	7.274.601,69	0,51
TRFFIBA91815	05/09/18	11.780.000,00	11.470.682,11	0,80
TRDFDKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.916.282,67	0,20
TRFDZFK91814	07/09/18	5.000.000,00	4.868.308,22	0,34
TRFFNBK91855	07/09/18	5.000.000,00	4.837.131,37	0,34
TRFISFN91838	07/09/18	12.950.000,00	12.521.627,94	0,88
TRFVKFB91874	07/09/18	5.000.000,00	4.854.001,40	0,34
TRFVKFB918A0	07/09/18	60.000.000,00	58.023.729,92	4,01
TRFYKKB91811	07/09/18	1.500.000,00	1.461.479,29	0,10
TRFVKFB91825	07/09/18	45.000.000,00	43.864.401,00	3,07
TRFAKBK91886	11/09/18	5.000.000,00	4.826.821,30	0,34
TRFFIBA91823	12/09/18	1.600.000,00	1.548.902,94	0,11
TRFFFKR91832	13/09/18	4.000.000,00	3.864.054,76	0,27
TRFTHAL91825	14/09/18	5.000.000,00	4.820.049,20	0,34
TRFTHAL91833	14/09/18	5.000.000,00	4.817.319,19	0,34
TRFISMD91850	18/09/18	8.000.000,00	7.688.791,67	0,54
TRFHLGY91814	19/09/18	4.100.000,00	3.974.603,30	0,28
TRFYKYM91819	19/09/18	7.500.000,00	7.204.714,83	0,50
TRFYAKF91821	20/09/18	7.500.000,00	7.201.052,54	0,51
TRFDZBK91854	21/09/18	5.000.000,00	4.802.692,97	0,34
TRFDZBK91870	21/09/18	10.000.000,00	9.596.385,62	0,67
TRFTCZB91824	21/09/18	5.000.000,00	4.808.983,33	0,34
TRFTCZB91832	21/09/18	5.000.000,00	4.800.742,48	0,34
TRFVKFB91833	21/09/18	6.000.000,00	5.815.015,54	0,41
TRFFBFK91810	24/09/18	7.000.000,00	6.768.493,58	0,47
TRFVKFK91818	25/09/18	4.000.000,00	3.844.614,31	0,27
TRFDNFK91810	28/09/18	5.000.000,00	4.799.304,40	0,34
TRFYKFKE1824	03/10/18	3.000.000,00	2.872.398,58	0,20
TRFTEBKE1815	04/10/18	7.000.000,00	6.666.379,88	0,47

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.813.599,11	0,34
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.767.055,10	0,33
TRFFIBAE1827	10/10/18	6.000.000,00	5.702.768,83	0,40
TRFHLEKE1816	10/10/18	10.000.000,00	9.500.590,56	0,67
TRFFNBKE1836	12/10/18	5.000.000,00	4.748.113,13	0,33
TRFFINFE1810	15/10/18	7.500.000,00	7.104.025,49	0,50
TRFOYMDE1812	16/10/18	1.000.000,00	958.860,63	0,07
TRFDZBKE1818	19/10/18	10.000.000,00	9.579.290,15	0,67
TRFFNBKE1810	19/10/18	10.000.000,00	9.579.290,15	0,67
TRFFIBAE1819	24/10/18	10.300.000,00	9.847.234,57	0,69
TRFFFKRE1812	31/10/18	3.000.000,00	2.858.565,56	0,20
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.950.000,00	3.762.523,72	0,26
TRFGRFAK1823	30/11/18	5.000.000,00	4.657.346,45	0,33
TOPLAM:		781.400.000,00	766.519.497,27	53,68

T.REPO

TRT060121T16	02/07/18	4.723.805,00	8.512.575,34	0,60
TRT060121T16	02/07/18	833.615,00	1.502.219,18	0,11
TRT100719T18	02/07/18	9.790.805,00	9.013.315,07	0,63
TRT100719T18	02/07/18	10.878.670,00	10.014.794,52	0,70
TRT100719T18	02/07/18	1.631.805,00	1.502.219,18	0,10
TRT100719T18	02/07/18	9.246.870,00	8.512.575,34	0,60
TRT100719T18	02/07/18	543.935,00	500.739,73	0,03
TRT100719T18	02/07/18	10.334.740,00	9.514.054,79	0,67
TRT100719T18	02/07/18	543.935,00	500.739,73	0,04
TRT100719T18	02/07/18	10.334.740,00	9.514.054,79	0,67
TRT100719T18	02/07/18	543.935,00	500.739,73	0,03
TRT100719T18	02/07/18	10.334.740,00	9.514.054,79	0,67
TRT100719T18	02/07/18	543.935,00	500.739,73	0,04
TRT100719T18	02/07/18	10.334.740,00	9.514.054,79	0,67
TRT100719T18	02/07/18	543.935,00	500.739,73	0,03
TRT100719T18	02/07/18	543.935,00	500.739,73	0,04
TRT100719T18	02/07/18	10.334.740,00	9.514.054,79	0,67
TRT111120T18	02/07/18	1.589.805,00	1.502.219,18	0,10
TRT111120T18	02/07/18	7.949.010,00	7.511.095,89	0,53
TRT120122T17	02/07/18	10.450.010,00	8.512.575,34	0,60
TRT120122T17	02/07/18	1.844.120,00	1.502.219,18	0,11
TRT200422T14	02/07/18	10.678.235,00	10.014.794,52	0,70
TRT200422T14	02/07/18	10.678.235,00	10.014.794,52	0,70
TRT200422T14	02/07/18	10.678.235,00	10.014.794,52	0,70
TRT200422T14	02/07/18	6.940.855,00	6.509.616,44	0,46
TRT200422T14	02/07/18	3.737.385,00	3.505.178,08	0,25

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT200422T14	02/07/18	1.601.735,00	1.502.219,18	0,10
TRT200422T14	02/07/18	9.076.500,00	8.512.575,34	0,60
TRT200422T14	02/07/18	9.076.500,00	8.512.575,34	0,60
TRT270319T13	02/07/18	1.060.890,00	1.001.479,45	0,07
TRT270923T11	02/07/18	2.068.860,00	1.502.219,18	0,11
TRT270923T11	02/07/18	689.620,00	500.739,73	0,03
TRT270923T11	02/07/18	13.102.775,00	9.514.054,79	0,67
TRT270923T11	02/07/18	689.620,00	500.739,73	0,04
TRT270923T11	02/07/18	13.102.775,00	9.514.054,79	0,67
TRT080720T19	10/07/18	11.000.000,00	10.101.639,26	0,71
TRT110718T18	10/07/18	1.538.500,00	7.071.147,48	0,50
TRT020823T11	13/07/18	3.504.650,00	5.058.201,23	0,35
TRT020823T11	13/07/18	4.205.580,00	6.069.841,48	0,43
TRT050220T17	13/07/18	5.849.990,00	5.058.201,23	0,35
TRT050220T17	13/07/18	3.109.790,00	5.058.201,23	0,35
TRT070727T13	13/07/18	9.837.505,00	10.116.402,47	0,71
TRT270319T13	13/07/18	10.810.170,00	10.116.402,47	0,71
TRT270319T13	13/07/18	10.810.170,00	10.116.402,47	0,71
TRT050220T17	17/07/18	3.504.390,00	3.029.072,51	0,21
TRT131119T19	17/07/18	8.021.485,00	7.067.835,87	0,49
TRT131119T19	17/07/18	3.437.780,00	3.029.072,51	0,21
TRT131119T19	17/07/18	8.021.485,00	7.067.835,87	0,50
TRT131119T19	17/07/18	4.010.745,00	3.533.917,94	0,25
TRT141118T19	17/07/18	3.208.740,00	3.029.072,51	0,21
TRT141118T19	17/07/18	7.487.060,00	7.067.835,87	0,49
TRT150519T15	17/07/18	11.157.315,00	10.101.246,75	0,71
TRT150519T15	17/07/18	3.347.195,00	3.030.374,02	0,21
TRT150519T15	17/07/18	1.228.005,00	7.070.872,73	0,50
TRT160425T17	17/07/18	8.508.810,00	10.101.246,75	0,71
TRT160425T17	17/07/18	3.170.845,00	10.101.246,75	0,71
TRT270319T13	17/07/18	7.022.655,00	6.562.990,45	0,46
TRT270319T13	17/07/18	3.781.430,00	3.533.917,94	0,25
TRT270319T13	17/07/18	7.022.655,00	6.562.990,45	0,46
TRT140922T17	03/08/18	13.951.290,00	10.058.069,48	0,71
TRT140922T17	03/08/18	13.951.290,00	10.058.069,48	0,70
TRT140922T17	03/08/18	13.397.420,00	10.058.069,48	0,71
TRT170221T12	03/08/18	9.117.990,00	7.543.552,12	0,53
TRT220921T18	03/08/18	3.310.750,00	2.514.517,38	0,18
TRT220921T18	03/08/18	9.932.240,00	7.543.552,12	0,53
TRT220921T18	03/08/18	3.310.750,00	2.514.517,38	0,18
TRT080323T10	07/08/18	8.285.530,00	7.013.536,40	0,49
TRT120325T12	07/08/18	4.715.430,00	3.005.801,31	0,21
TRT270319T13	07/08/18	3.234.650,00	3.005.801,31	0,21

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT270319T13	07/08/18	7.547.510,00	7.013.536,40	0,49
TRT270319T13	07/08/18	7.547.510,00	7.013.536,40	0,49
TRT270319T13	07/08/18	3.234.650,00	3.005.801,31	0,21
TOPLAM:		462.526.745,00	439.298.739,76	30,84

MEVDUAT

Mevduat	06/08/18	41.366.740,42	41.476.221,11	2,91
Mevduat	06/08/18	31.181.272,20	31.263.796,16	2,19
Mevduat	06/08/18	34.002.017,80	34.090.863,86	2,39
Mevduat	06/08/18	33.490.002,39	33.577.735,80	2,35
TOPLAM:		140.040.032,81	140.408.616,93	9,84

BPP

BPP	31/07/18	5.091.095,89	5.015.324,00	0,35
BPP	31/07/18	5.091.095,89	5.015.324,00	0,35
BPP	03/08/18	20.364.383,56	20.022.528,34	1,40
BPP	08/08/18	20.426.849,32	20.041.248,15	1,41
BPP	10/08/18	511.712,33	501.540,88	0,03
BPP	10/08/18	4.605.410,96	4.513.867,89	0,32
BPP	10/08/18	10.223.835,62	10.020.613,52	0,70
BPP	14/08/18	4.100.734,25	4.009.892,65	0,28
BPP	14/08/18	6.151.101,37	6.014.838,96	0,42
BPP	14/08/18	2.219.522,41	2.170.354,39	0,15
BPP	14/08/18	2.906.395,40	2.842.011,41	0,20
TOPLAM:		81.692.137,00	80.167.544,19	5,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTSK91810	14/09/18	450.000,00	467.187,98	0,03
TOPLAM:		450.000,00	467.187,98	0,03

PORTFÖY DEĞERİ:	1.466.108.914,81	1.426.861.586,13	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Haziran 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.426.861.586,13	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.704.633,68	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.425.157.052,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	165.619,26	0,0116 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.386.710,63	0,0973 %
Kayda Alma Ücreti	71.257,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.412,40	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.270,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	465,00	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	46.437,76	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	1.329,78	0,0001 %
TOPLAM:	1.701.541,48	0,1194 %

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	3.092.670.656,000	1.456.930.607,84	2.952.784.575,000	1.390.648.627,71