

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Ağustos 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	:	1.466.683.124,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.005.675.405,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,487971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,480489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	1,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17,56
f-) BPP	:	28,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,53
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	28,563
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,66
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	2.500.000,00	2.405.508,68	0,16
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	20.400.000,00	20.449.291,03	1,39
Özel Sektör				
TRFISFA91827	05/09/18	7.500.000,00	7.492.961,62	0,51
TRFFIBA91815	05/09/18	11.780.000,00	11.765.878,52	0,80
TRFDFKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.996.143,04	0,20
TRFDZFK91814	07/09/18	5.000.000,00	4.992.038,76	0,34
TRFFNBK91855	07/09/18	5.000.000,00	4.990.124,37	0,34
TRFISFN91838	07/09/18	12.950.000,00	12.920.316,37	0,88
TRFVKFB91874	07/09/18	6.500.000,00	6.485.427,75	0,44
TRFVKFB918A0	07/09/18	65.000.000,00	64.854.277,47	4,47
TRFYKBK91811	07/09/18	1.500.000,00	1.497.120,69	0,10
TRFVKFB91825	07/09/18	45.000.000,00	44.931.385,29	3,06
TRFAKBK91886	11/09/18	5.000.000,00	4.972.900,26	0,34
TRFFIBA91823	12/09/18	1.600.000,00	1.593.521,80	0,11
TRFFFKR91832	13/09/18	4.000.000,00	3.981.098,35	0,27
TRFGRAN91884	14/09/18	10.000.000,00	9.943.724,21	0,68
TRFTHAL91825	14/09/18	5.000.000,00	4.972.831,41	0,34
TRFTHAL91833	14/09/18	5.000.000,00	4.972.412,63	0,34
TRFISMD91850	18/09/18	8.000.000,00	7.939.189,38	0,54
TRFHLYG91814	19/09/18	4.100.000,00	4.074.287,68	0,28
TRFYKYM91819	19/09/18	7.500.000,00	7.426.884,06	0,51
TRFYAKF91821	20/09/18	7.500.000,00	7.435.452,28	0,51
TRFALFK91810	21/09/18	1.000.000,00	987.846,41	0,07
TRFDZBK91854	21/09/18	5.000.000,00	4.953.635,51	0,34
TRFDZBK91870	21/09/18	10.000.000,00	9.878.771,71	0,67
TRFTCZB91824	21/09/18	5.000.000,00	4.956.906,54	0,34
TRFTCZB91832	21/09/18	5.000.000,00	4.955.017,65	0,34
TRFVKFB91833	21/09/18	7.000.000,00	6.951.455,31	0,47
TRFFBFK91810	24/09/18	7.000.000,00	6.900.927,90	0,47
TRFVKFK91818	25/09/18	4.000.000,00	3.959.190,14	0,27
TRFAKYM91819	27/09/18	6.500.000,00	6.420.423,23	0,44
TRFDNFK91810	28/09/18	5.000.000,00	4.942.147,20	0,34
TRFGRANE1821	01/10/18	10.000.000,00	9.820.189,51	0,67
TRFYKBKE1810	02/10/18	8.000.000,00	7.882.379,76	0,54
TRFYKFKE1824	03/10/18	3.000.000,00	2.958.230,73	0,20
TRFTEBKE1815	04/10/18	7.000.000,00	6.889.764,14	0,47
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.901.730,97	0,33
TRFDNFKE1826	05/10/18	5.000.000,00	4.917.550,07	0,33
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.920.289,91	0,34

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFVKFBE1828	05/10/18	10.000.000,00	9.838.557,63	0,67
TRFFIBAE1827	10/10/18	6.000.000,00	5.888.254,70	0,40
TRFHLEKE1816	10/10/18	10.000.000,00	9.812.230,07	0,67
TRFISFAE1810	11/10/18	1.000.000,00	985.249,63	0,07
TRFTEBKE1831	11/10/18	8.000.000,00	7.847.129,26	0,53
TRFFNBKE1836	12/10/18	5.000.000,00	4.902.195,66	0,33
TRFFNBKE1844	12/10/18	5.000.000,00	4.900.735,86	0,33
TRFFNBKE18A7	12/10/18	5.000.000,00	4.875.672,14	0,33
TRFFINFE1810	15/10/18	7.500.000,00	7.338.925,92	0,50
TRFOYMDE1812	16/10/18	1.000.000,00	983.102,78	0,07
TRFYKFKE1832	16/10/18	5.000.000,00	4.863.321,96	0,33
TRFFFKRE1820	17/10/18	5.000.000,00	4.887.078,48	0,33
TRFHALKE1811	17/10/18	9.000.000,00	8.797.138,11	0,60
TRFVKFKE1819	17/10/18	3.800.000,00	3.714.179,65	0,25
TRFISMDE18A2	18/10/18	2.560.000,00	2.490.447,52	0,17
TRFDZBKE1818	19/10/18	10.000.000,00	9.820.244,98	0,67
TRFDZBKE1834	19/10/18	15.000.000,00	14.649.970,50	1,00
TRFFNBKE1810	19/10/18	10.000.000,00	9.820.244,98	0,67
TRFTCZBE1828	19/10/18	25.000.000,00	24.240.542,65	1,65
TRFHALKE1829	23/10/18	7.500.000,00	7.306.839,98	0,50
TRFFFKRE1838	24/10/18	5.000.000,00	4.837.425,51	0,33
TRFFIBAE1819	24/10/18	10.300.000,00	10.094.929,20	0,69
TRFDZBKE1859	26/10/18	7.500.000,00	7.255.309,21	0,49
TRFISMDE18B0	26/10/18	7.500.000,00	7.261.139,93	0,50
TRFTHALE1838	26/10/18	10.000.000,00	9.650.399,22	0,66
TRFISFNE1823	30/10/18	3.010.000,00	2.902.237,13	0,20
TRFFFKRE1812	31/10/18	3.000.000,00	2.885.887,68	0,20
TRFYKBKE1844	31/10/18	10.000.000,00	9.707.880,79	0,66
TRFYKYME1837	31/10/18	9.500.000,00	9.220.009,43	0,63
TRFTEBKK1817	01/11/18	20.000.000,00	19.405.839,62	1,32
TRFFNBKK1838	02/11/18	10.000.000,00	9.691.864,54	0,66
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.950.000,00	3.857.409,15	0,26
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.625.788,11	0,25
TRFHLEKK1818	07/11/18	5.500.000,00	5.317.587,67	0,36
TRFTHALK1830	09/11/18	6.000.000,00	5.757.312,40	0,39
TRFVKFBK1838	09/11/18	6.000.000,00	5.797.668,15	0,39
TRFISFAK1812	12/11/18	3.990.000,00	3.844.110,38	0,26
TRFYKYMK1813	13/11/18	9.000.000,00	8.673.095,73	0,59
TRFAKFKK1816	14/11/18	2.500.000,00	2.383.026,17	0,16
TRFFIBAK1837	14/11/18	3.000.000,00	2.890.173,86	0,20
TRFFNBKK1846	16/11/18	10.000.000,00	9.621.999,65	0,66
TRFOYMDK1814	16/11/18	2.000.000,00	1.924.977,00	0,13
TRFFIBAK1811	28/11/18	10.000.000,00	9.567.310,20	0,65

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRFAK1823	30/11/18	5.000.000,00	4.798.707,11	0,33
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.342.186,13	0,16
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.487.809,30	0,10
TRFBOLU11916	14/01/19	3.480.000,00	3.232.562,83	0,22
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.296.733,97	0,63
TRFVFAS11919	18/01/19	12.000.000,00	11.150.811,04	0,76
TOPLAM:		689.770.000,00	676.733.485,91	46,15

T.REPO				
TRT010420T19	03/09/18	494.700,00	1.001.578,08	0,07
TRT030523T13	03/09/18	4.131.265,00	6.009.004,93	0,41
TRT080524T17	03/09/18	7.101.075,00	10.015.780,82	0,68
TRT080524T17	03/09/18	7.101.075,00	10.015.780,82	0,68
TRT080524T17	03/09/18	7.101.075,00	10.015.780,82	0,68
TRT080524T17	03/09/18	7.101.075,00	10.015.780,82	0,68
TRT110320T18	03/09/18	9.961.295,00	10.015.780,82	0,68
TRT110320T18	03/09/18	9.961.295,00	10.015.780,82	0,68
TRT110320T18	03/09/18	9.961.295,00	10.015.780,82	0,68
TRT110320T18	03/09/18	996.130,00	1.001.578,08	0,07
TRT110320T18	03/09/18	996.130,00	1.001.578,08	0,07
TRT110320T18	03/09/18	996.130,00	1.001.578,08	0,07
TRT131119T19	03/09/18	10.081.425,00	9.014.202,74	0,61
TRT131119T19	03/09/18	10.081.425,00	9.014.202,74	0,61
TRT131119T19	03/09/18	10.081.425,00	9.014.202,74	0,61
TRT131119T19	03/09/18	10.081.425,00	9.014.202,74	0,61
TRT150120T16	03/09/18	1.216.040,00	1.001.578,08	0,07
TRT150519T15	03/09/18	10.780.905,00	10.015.780,82	0,68
TRT150519T15	03/09/18	10.780.905,00	10.015.780,82	0,68
TRT150519T15	03/09/18	10.780.905,00	10.015.780,82	0,68
TRT150519T15	03/09/18	10.780.905,00	10.015.780,82	0,68
TRT150519T15	03/09/18	10.780.905,00	10.015.780,82	0,68
TRT150519T15	03/09/18	10.780.905,00	10.015.780,82	0,68
TRT150519T15	03/09/18	1.078.095,00	1.001.578,08	0,07
TRT150519T15	03/09/18	1.078.095,00	1.001.578,08	0,07
TRT150519T15	03/09/18	1.078.095,00	1.001.578,08	0,07
TRT200219T11	03/09/18	6.098.055,00	9.014.202,74	0,61
TRT200219T11	03/09/18	6.098.055,00	9.014.202,74	0,61
TRT200219T11	03/09/18	6.098.055,00	9.014.202,74	0,61
TRT200219T11	03/09/18	6.098.055,00	9.014.202,74	0,61
TRT220921T18	03/09/18	14.973.510,00	10.015.780,82	0,68
TRT220921T18	03/09/18	14.973.510,00	10.015.780,82	0,68
TRT220921T18	03/09/18	14.973.510,00	10.015.780,82	0,68
TRT220921T18	03/09/18	13.476.160,00	9.014.202,74	0,61

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT230222T13	03/09/18	5.829.895,00	10.014.876,71	0,68
TRT230222T13	03/09/18	583.000,00	1.001.500,82	0,07
	TOPLAM:	264.565.800,00	266.418.324,88	18,09

MEVDUAT

Mevduat	12/09/18	42.250.742,00	42.892.549,33	2,92
Mevduat	12/09/18	13.347.611,72	13.546.801,24	0,92
Mevduat	12/09/18	34.719.320,64	35.236.119,76	2,40
Mevduat	12/09/18	19.698.338,88	19.989.293,85	1,36
Mevduat	12/09/18	27.500.000,00	27.910.388,90	1,90
	TOPLAM:	137.516.013,24	139.575.153,08	9,50

BPP

BPP	03/09/18	25.627.739,73	25.627.739,73	1,75
BPP	03/09/18	16.423.471,23	16.423.471,23	1,12
BPP	04/09/18	10.295.342,46	10.290.187,15	0,70
BPP	05/09/18	10.297.602,74	10.287.002,47	0,70
BPP	06/09/18	30.892.808,22	30.842.859,52	2,10
BPP	07/09/18	20.301.369,87	20.259.528,88	1,38
BPP	13/09/18	10.296.849,31	10.236.604,61	0,70
BPP	14/09/18	30.579.945,21	30.370.647,57	2,07
BPP	17/09/18	16.566.271,78	16.441.257,71	1,12
BPP	17/09/18	20.420.821,92	20.266.720,25	1,38
BPP	17/09/18	20.424.657,53	20.270.526,91	1,38
BPP	18/09/18	3.951.260,27	3.915.125,35	0,27
BPP	19/09/18	20.512.876,71	20.321.521,82	1,38
BPP	20/09/18	6.399.843,15	6.336.447,68	0,43
BPP	20/09/18	3.864.024,66	3.825.748,47	0,26
BPP	21/09/18	1.007.838,71	995.634,39	0,07
BPP	24/09/18	25.654.452,06	25.292.744,15	1,72
BPP	24/09/18	15.378.575,34	15.161.749,33	1,03
BPP	26/09/18	15.481.315,07	15.274.677,36	1,04
BPP	26/09/18	25.671.232,88	25.328.584,68	1,72
BPP	27/09/18	10.265.136,99	10.139.951,00	0,69
BPP	14/01/19	27.697.260,27	25.666.990,00	1,75
BPP	15/01/19	22.167.616,44	20.526.165,15	1,40
	TOPLAM:	390.178.312,55	384.101.885,41	26,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTSK91810	14/09/18	1.450.000,00	1.538.337,97	0,10
	TOPLAM:	1.450.000,00	1.538.337,97	0,10

PORTFÖY DEĞERİ:	1.483.480.125,79	1.468.367.187,25	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU**Ağustos 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.468.367.187,25	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.684.162,96	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.466.683.124,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.897,27	0,0069 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.500.316,52	0,1023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.955,30	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.851,43	0,0003 %
Diğer Harcamalar	538,58	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	50.717,06	0,0035 %
FON HİZMET BEDELİ	1.438,86	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	47.706,12	0,0033 %
TOPLAM:	1.738.520,54	0,1186 %

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	3.571.921.166,000	1.726.909.860,00	3.495.244.673,000	1.689.516.531,11