

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON

Ağustos 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	:	553.638.386,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33.934.820.499,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,76
c-)Devlet Tahvili	:	14,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,33
f-) BPP	:	8,41
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,20
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	35,879
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	18.000.000,00	18.043.492,08	3,24
TRT270319T13	27/03/19	10.500.000,00	10.278.145,63	1,85
TRT150519T15	15/05/19	24.000.000,00	22.894.156,97	4,12
TRT120619T17	12/06/19	10.100.000,00	8.560.355,76	1,54
TRT131119T19	13/11/19	12.900.000,00	11.846.281,06	2,13
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	610.000,00	610.000,00	0,11
TRFISFA91827	05/09/18	4.000.000,00	3.996.246,20	0,72
TRFFIBA91815	05/09/18	4.620.000,00	4.614.461,69	0,83
TRDFDKT91817	06/09/18	3.000.000,00	2.996.143,04	0,54
TRFDZFK91814	07/09/18	4.000.000,00	3.993.631,00	0,72
TRFFNBK91855	07/09/18	5.000.000,00	4.990.124,37	0,90
TRFISFN91838	07/09/18	4.320.000,00	4.310.097,82	0,77
TRFVKFB91874	07/09/18	2.000.000,00	1.995.516,23	0,36
TRFVKFB918A0	07/09/18	12.100.000,00	12.072.873,19	2,17
TRFVKFB91825	07/09/18	5.000.000,00	4.992.376,14	0,90
TRFAKBK91886	11/09/18	100.000,00	99.458,01	0,02
TRFFIBA91823	12/09/18	1.290.000,00	1.284.776,96	0,23
TRFFFKR91832	13/09/18	3.000.000,00	2.985.823,76	0,54
TRFGRAN91884	14/09/18	3.500.000,00	3.480.303,47	0,63
TRFTHAL91833	14/09/18	4.000.000,00	3.977.930,11	0,71
TRFISMD91850	18/09/18	3.000.000,00	2.977.196,02	0,53
TRFHLGY91814	19/09/18	3.000.000,00	2.981.186,11	0,54
TRFYKYM91819	19/09/18	5.000.000,00	4.951.256,04	0,89
TRFYAKF91821	20/09/18	5.000.000,00	4.956.968,19	0,89
TRFALFK91810	21/09/18	5.200.000,00	5.136.801,32	0,92
TRFDZBK91854	21/09/18	5.000.000,00	4.953.635,51	0,89
TRFDZBK91870	21/09/18	5.010.000,00	4.949.264,63	0,89
TRFTCZB91824	21/09/18	3.000.000,00	2.974.143,92	0,53
TRFTCZB91832	21/09/18	4.000.000,00	3.964.014,12	0,71
TRFVKFB91833	21/09/18	4.000.000,00	3.972.260,18	0,71
TRFFBFK91810	24/09/18	2.700.000,00	2.661.786,47	0,48
TRFFFKR91840	25/09/18	5.000.000,00	4.944.162,05	0,89
TRFVKFK91818	25/09/18	2.670.000,00	2.642.759,42	0,48
TRFAKYM91819	27/09/18	3.200.000,00	3.160.823,74	0,57
TRFDNFK91810	28/09/18	3.000.000,00	2.965.288,32	0,53
TRFGRANE1821	01/10/18	7.500.000,00	7.365.142,13	1,32
TRFYKBKE1810	02/10/18	2.000.000,00	1.970.594,94	0,35
TRFYKFKE1824	03/10/18	3.000.000,00	2.958.230,73	0,53
TRFTEBKE1815	04/10/18	4.400.000,00	4.330.708,89	0,78
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.901.730,97	0,88

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDNFKE1826	05/10/18	2.500.000,00	2.458.775,03	0,44
TRFVKFBE1828	05/10/18	7.000.000,00	6.886.990,34	1,24
TRFFIBAE1827	10/10/18	4.000.000,00	3.925.503,13	0,70
TRFHLEKE1816	10/10/18	5.000.000,00	4.906.115,04	0,88
TRFTEBKE1831	11/10/18	2.000.000,00	1.961.782,32	0,35
TRFFNBKE1844	12/10/18	2.000.000,00	1.960.294,34	0,35
TRFFNBKE18A7	12/10/18	4.500.000,00	4.388.104,93	0,79
TRFFINFE1810	15/10/18	5.000.000,00	4.892.617,28	0,88
TRFOYMDE1812	16/10/18	1.000.000,00	983.102,78	0,18
TRFYKFKE1832	16/10/18	7.000.000,00	6.808.650,74	1,22
TRFFFKRE1820	17/10/18	2.500.000,00	2.443.539,24	0,44
TRFHALKE1811	17/10/18	7.500.000,00	7.330.948,43	1,32
TRFVKFKE1819	17/10/18	4.000.000,00	3.909.662,79	0,70
TRFISMDE18A2	18/10/18	1.700.000,00	1.653.812,81	0,30
TRFDZBKE1818	19/10/18	2.500.000,00	2.455.061,24	0,44
TRFDZBKE1834	19/10/18	7.000.000,00	6.836.652,90	1,23
TRFFNBKE1810	19/10/18	2.500.000,00	2.455.061,24	0,44
TRFTCZBE1828	19/10/18	15.100.000,00	14.641.287,76	2,63
TRFHALKE1829	23/10/18	5.000.000,00	4.871.226,65	0,88
TRFCKKBE1816	24/10/18	900.000,00	876.106,73	0,16
TRFFFKRE1838	24/10/18	7.000.000,00	6.772.395,71	1,22
TRFFIBAE1819	24/10/18	3.500.000,00	3.430.315,75	0,62
TRFDZBKE1859	26/10/18	4.000.000,00	3.869.498,24	0,70
TRFFNBKE1828	26/10/18	4.000.000,00	3.860.507,76	0,69
TRFTHALE1838	26/10/18	5.000.000,00	4.825.199,61	0,87
TRFISFNE1823	30/10/18	1.600.000,00	1.542.717,41	0,28
TRFKPTLE1844	30/10/18	1.500.000,00	1.451.715,53	0,26
TRFFFKRE1812	31/10/18	2.500.000,00	2.404.906,40	0,43
TRFYKYME1837	31/10/18	2.500.000,00	2.426.318,27	0,44
TRFFNBKK1812	02/11/18	5.000.000,00	4.849.116,81	0,87
TRFFNBKK1838	02/11/18	5.000.000,00	4.845.932,27	0,87
TRFGRFKK1813	02/11/18	1.950.000,00	1.904.290,59	0,34
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.625.788,11	0,65
TRFHLEFKK1818	07/11/18	7.500.000,00	7.251.255,91	1,30
TRFTHALK1830	09/11/18	4.000.000,00	3.838.208,26	0,69
TRFVKFBK1838	09/11/18	4.000.000,00	3.865.112,10	0,69
TRFISFAK1812	12/11/18	2.490.000,00	2.398.956,10	0,43
TRFYKYMK1813	13/11/18	4.000.000,00	3.854.709,22	0,69
TRFAKFCK1816	14/11/18	2.000.000,00	1.906.420,94	0,34
TRFFIBAK1837	14/11/18	3.000.000,00	2.890.173,86	0,52
TRFFNBKK1846	16/11/18	3.000.000,00	2.886.599,89	0,52
TRFOYMDK1814	16/11/18	2.000.000,00	1.924.977,00	0,35
TRTFPFCK1810	19/11/18	2.300.000,00	2.212.368,72	0,40

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKBKK1836	20/11/18	5.000.000,00	4.805.573,26	0,86
TRFFIBAK1811	28/11/18	3.000.000,00	2.870.193,06	0,52
TRFGRFAK1823	30/11/18	3.000.000,00	2.879.224,26	0,52
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.342.186,13	0,42
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.487.809,30	0,27
TRFBOLU11916	14/01/19	3.460.000,00	3.213.984,89	0,58
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.296.733,97	1,67
TRFVFAS11919	18/01/19	7.000.000,00	6.504.639,77	1,17
TRFTPFC11915	23/01/19	1.000.000,00	920.236,28	0,17
TRFDNFK41914	19/04/19	5.000.000,00	5.129.574,52	0,92
TRSAKFKK1811	14/11/18	2.510.000,00	2.500.349,68	0,45
TRSCLKE21918	01/02/19	1.050.000,00	1.071.097,05	0,19
TRSDOGH31910	01/03/19	1.000.000,00	963.477,94	0,17
TRSCLKM31910	15/03/19	990.000,00	1.031.868,38	0,18
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.107.413,87	0,20
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	4.992.634,21	0,90
TRSZOES51913	31/05/19	1.700.000,00	1.790.005,06	0,32
TRSZORN71914	24/07/19	2.000.000,00	2.002.160,33	0,36
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.397.151,48	0,25
TRISISGY32111	23/03/21	1.700.000,00	1.765.923,96	0,32
TRSVKFB92719	06/09/27	4.500.000,00	4.680.632,25	0,84
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.080.485,28	0,91
TRSSKBA2716	10/12/27	2.500.000,00	2.514.982,45	0,45
TRSSKBK52818	11/05/28	500.000,00	505.110,51	0,09
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	1.000.000,00	1.002.340,00	0,18
TRT141118T19	14/11/18	1.000.000,00	1.002.340,00	0,18
	TOPLAM:	457.580.000,00	446.081.055,26	80,17
T.REPO				
TRT030523T13	03/09/18	2.409.905,00	3.505.252,88	0,63
	TOPLAM:	2.409.905,00	3.505.252,88	0,63
MEVDUAT				
Mevduat	12/09/18	5.630.669,04	5.714.696,82	1,03
Mevduat	12/09/18	15.544.196,02	15.780.319,18	2,83
Mevduat	12/09/18	7.661.582,62	7.775.625,72	1,40
Mevduat	12/09/18	9.973.552,71	10.120.867,40	1,82
Mevduat	12/09/18	14.500.000,00	14.716.386,88	2,64
	TOPLAM:	53.310.000,39	54.107.896,00	9,72
BPP				
BPP	03/09/18	3.075.328,77	3.075.328,77	0,55
BPP	04/09/18	2.573.835,62	2.572.546,79	0,46

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	05/09/18	2.574.400,68	2.571.750,61	0,46
BPP	06/09/18	5.148.801,37	5.140.476,59	0,92
BPP	07/09/18	5.075.342,47	5.064.882,22	0,91
BPP	13/09/18	2.574.212,33	2.559.151,16	0,46
BPP	14/09/18	2.038.663,01	2.024.709,83	0,36
BPP	17/09/18	5.106.164,38	5.067.631,73	0,91
BPP	19/09/18	5.128.219,18	5.080.380,46	0,91
BPP	21/09/18	8.210.498,63	8.111.074,46	1,46
BPP	24/09/18	7.696.335,62	7.587.823,25	1,36
BPP	24/09/18	2.050.476,71	2.021.566,58	0,36
TOPLAM:		51.252.278,77	50.877.322,45	9,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	1.950.000,00	2.026.682,45	0,36
TOPLAM:		1.950.000,00	2.026.682,45	0,36
PORTFÖY DEĞERİ:		566.502.184,16	556.598.209,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556.598.209,04	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.437,73	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.132.260,52	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	553.638.386,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.096,06	0,0020 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.085.660,44	0,1961 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.007,93	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.699,83	0,0003 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	509,51	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	19.463,42	0,0035 %
FON HİZMET BEDELİ	552,93	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	3.659,02	0,0007 %
TOPLAM:	1.138.748,54	0,2057 %

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	38.849.887.900,000	628.867.505,03	37.214.852.200,000	602.235.663,78