

**VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU****Eylül 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      | : | 62.457.279,38                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.419.874,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 2 Şubat 1990                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                             |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 18,263035 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 17,974159 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,61      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 11,37     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 14,76     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,88      |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 47,74     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 3,59      |
| f-) BPP                              | : | 37,93     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00      |
| h-) Varant                           | : | 0,00      |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00      |
| j-) Mevduat                          | : | 9,86      |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00      |
| l-)Diğer                             | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 18,580    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |           |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,23      |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00      |
| e-)Varant                            | : | 0,00      |
| f-)Diğer                             | : | 0,00      |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 30,76     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| MEDYA                  |      | 1.000,00      | 0,00         | 0,00  |

## VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Eylül 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| TOPLAM:                    |          | 1.000,00      | 0,00         | 0,00  |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |       |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |       |
| TRT141118T19               | 14/11/18 | 700.000,00    | 709.546,46   | 1,14  |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |       |
| TRFGRANE1821               | 01/10/18 | 500.000,00    | 500.000,00   | 0,80  |
| TRFYKFKE1824               | 03/10/18 | 500.000,00    | 499.532,85   | 0,80  |
| TRFTEBKE1815               | 04/10/18 | 500.000,00    | 499.232,53   | 0,80  |
| TRFDNFKE1826               | 05/10/18 | 500.000,00    | 498.961,77   | 0,80  |
| TRFFNBKE1869               | 05/10/18 | 500.000,00    | 498.366,00   | 0,80  |
| TRFVKFBE1828               | 05/10/18 | 500.000,00    | 498.983,79   | 0,80  |
| TRFFNBKE1844               | 12/10/18 | 500.000,00    | 497.180,06   | 0,80  |
| TRFFNBKE18A7               | 12/10/18 | 500.000,00    | 496.466,02   | 0,80  |
| TRFFFKRE1820               | 17/10/18 | 500.000,00    | 495.863,89   | 0,80  |
| TRFHALKE1811               | 17/10/18 | 500.000,00    | 495.809,70   | 0,79  |
| TRFVKFKE1819               | 17/10/18 | 700.000,00    | 691.714,21   | 1,11  |
| TRFDZBKE1834               | 19/10/18 | 500.000,00    | 495.401,56   | 0,79  |
| TRFTCZBE1828               | 19/10/18 | 1.500.000,00  | 1.481.974,05 | 2,37  |
| TRFHALKE1829               | 23/10/18 | 500.000,00    | 494.292,56   | 0,79  |
| TRFFIBAE1819               | 24/10/18 | 700.000,00    | 689.206,71   | 1,10  |
| TRFTHALE1838               | 26/10/18 | 100.000,00    | 98.335,43    | 0,16  |
| TRFISFNE1823               | 30/10/18 | 200.000,00    | 195.745,42   | 0,31  |
| TRFFFKRE1812               | 31/10/18 | 500.000,00    | 489.364,75   | 0,78  |
| TRFGRANK1815               | 01/11/18 | 1.000.000,00  | 980.589,20   | 1,57  |
| TRFDZFKK1824               | 02/11/18 | 1.000.000,00  | 978.308,96   | 1,57  |
| TRFFNBKK1853               | 02/11/18 | 1.000.000,00  | 979.551,50   | 1,57  |
| TRFGRFVK1813               | 02/11/18 | 700.000,00    | 691.200,38   | 1,11  |
| TRFFIBAK1852               | 07/11/18 | 1.000.000,00  | 976.680,55   | 1,56  |
| TRFHLEFK1818               | 07/11/18 | 500.000,00    | 490.491,96   | 0,79  |
| TRFYKBKK1820               | 07/11/18 | 500.000,00    | 488.332,27   | 0,78  |
| TRFISFAK1812               | 12/11/18 | 500.000,00    | 488.949,24   | 0,78  |
| TRFGRANK1823               | 13/11/18 | 1.000.000,00  | 972.753,01   | 1,56  |
| TRFYKYM1813                | 13/11/18 | 1.000.000,00  | 977.841,47   | 1,57  |
| TRFFIBAK1837               | 14/11/18 | 200.000,00    | 195.493,20   | 0,31  |
| TRFFNBKK1846               | 16/11/18 | 1.000.000,00  | 976.297,34   | 1,57  |
| TRFVKFBK1861               | 16/11/18 | 2.000.000,00  | 1.944.061,44 | 3,12  |
| TRFDZBKK1869               | 23/11/18 | 1.000.000,00  | 960.742,40   | 1,54  |
| TRFFNBKK1861               | 23/11/18 | 500.000,00    | 480.371,20   | 0,77  |
| TRFISFNK1866               | 23/11/18 | 870.000,00    | 834.975,60   | 1,34  |
| TRFFINFK1812               | 28/11/18 | 500.000,00    | 478.079,79   | 0,77  |
| TRFDNFVK1810               | 30/11/18 | 1.000.000,00  | 953.802,99   | 1,53  |

**VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**  
**Eylül 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRFGRFAK1823 | 30/11/18 | 500.000,00    | 486.185,99    | 0,78  |
| TRFISFAA1814 | 03/12/18 | 1.000.000,00  | 960.868,38    | 1,54  |
| TRFTHALA1816 | 14/12/18 | 1.000.000,00  | 949.307,71    | 1,52  |
| TRFVKFBA1848 | 14/12/18 | 1.000.000,00  | 949.185,77    | 1,52  |
| TRFHLYA1813  | 21/12/18 | 500.000,00    | 470.385,57    | 0,75  |
| TRFCLKM11919 | 08/01/19 | 500.000,00    | 472.447,27    | 0,76  |
| TRFBOLU11916 | 14/01/19 | 420.000,00    | 391.363,64    | 0,63  |
| TRFDNFK11917 | 18/01/19 | 500.000,00    | 471.816,39    | 0,76  |
| TRFVFAS11919 | 18/01/19 | 1.000.000,00  | 943.267,73    | 1,51  |
| TOPLAM:      |          | 32.090.000,00 | 31.269.328,71 | 50,12 |

**T.REPO**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT190521T17 | 01/10/18 | 3.067.800,00 | 3.005.794,52 | 4,82 |
| TRT150519T15 | 17/10/18 | 1.638.745,00 | 1.523.045,45 | 2,44 |
| TOPLAM:      |          | 4.706.545,00 | 4.528.839,97 | 7,26 |

**MEVDUAT**

|         |          |              |              |       |
|---------|----------|--------------|--------------|-------|
| Mevduat | 17/10/18 | 1.756.004,78 | 1.780.540,83 | 2,85  |
| Mevduat | 17/10/18 | 1.058.606,66 | 1.073.398,20 | 1,72  |
| Mevduat | 17/10/18 | 1.055.168,42 | 1.069.640,45 | 1,71  |
| Mevduat | 17/10/18 | 1.529.650,68 | 1.551.023,95 | 2,49  |
| Mevduat | 17/10/18 | 1.100.000,00 | 1.115.369,91 | 1,79  |
| TOPLAM: |          | 6.499.430,54 | 6.589.973,34 | 10,56 |

**BPP**

|         |          |               |               |       |
|---------|----------|---------------|---------------|-------|
| BPP     | 01/10/18 | 1.017.643,84  | 1.017.643,84  | 1,63  |
| BPP     | 01/10/18 | 300.616,44    | 300.616,44    | 0,48  |
| BPP     | 02/10/18 | 2.035.287,67  | 2.033.833,78  | 3,26  |
| BPP     | 03/10/18 | 1.018.082,19  | 1.016.605,96  | 1,63  |
| BPP     | 16/10/18 | 1.023.958,90  | 1.012.332,34  | 1,62  |
| BPP     | 17/10/18 | 1.533.287,67  | 1.515.534,34  | 2,43  |
| BPP     | 18/10/18 | 1.023.013,70  | 1.010.215,93  | 1,62  |
| BPP     | 19/10/18 | 1.534.520,55  | 1.513.706,26  | 2,43  |
| BPP     | 22/10/18 | 1.536.821,92  | 1.512.556,94  | 2,42  |
| BPP     | 23/10/18 | 1.537.216,44  | 1.511.770,60  | 2,42  |
| BPP     | 25/10/18 | 2.046.191,78  | 2.009.243,69  | 3,22  |
| BPP     | 06/11/18 | 3.094.520,55  | 3.010.587,29  | 4,82  |
| BPP     | 03/12/18 | 2.665.753,42  | 2.548.034,27  | 4,08  |
| TOPLAM: |          | 20.366.915,07 | 20.012.681,68 | 32,06 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 63.663.890,61 | 62.400.823,70 | 100,00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU****Eylül 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 62.400.823,70 | 99,91 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 136.743,24    | 0,22 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -80.287,56    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 62.457.279,38 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 4.603,91  | 0,0074 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 56.300,84 | 0,0901 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.122,86  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.515,76  | 0,0024 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 615,16    | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 420,61    | 0,0007 % |
| Portföy Saklama Komisyonu                                          | 1.901,60  | 0,0030 % |
| FON HİZMET BEDELİ                                                  | 54,02     | 0,0001 % |
| TPP İşlem Gideri                                                   | 7.598,49  | 0,0122 % |
| TOPLAM:                                                            | 76.172,05 | 0,1220 % |

**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          | 2.523.068,000 | 45.661.103,28 | 2.000.410,000 | 36.191.945,88 |