

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Eylül 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	:	1.302.456.003,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.628.556.357,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,495502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,487971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	44,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,59
f-) BPP	:	29,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,70
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,704
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	31,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	15.500.000,00	15.711.385,85	1,21
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	10.000.000,00	10.000.000,00	0,77
TRFYKBKE1810	02/10/18	8.000.000,00	7.995.915,06	0,61
TRFYKFKE1824	03/10/18	3.000.000,00	2.997.197,13	0,23
TRFTEBKE1815	04/10/18	7.000.000,00	6.989.255,38	0,54
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.000.000,00	4.987.609,43	0,38
TRFDNFKE1826	05/10/18	5.000.000,00	4.989.617,71	0,38
TRFFNBKE1869	05/10/18	1.500.000,00	1.495.097,99	0,11
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.989.966,04	0,38
TRFVKFBE1828	05/10/18	10.000.000,00	9.979.675,71	0,77
TRFFIBAE1827	10/10/18	6.000.000,00	5.972.617,96	0,46
TRFHLEKE1816	10/10/18	10.000.000,00	9.953.998,12	0,76
TRFISFAE1810	11/10/18	4.850.000,00	4.818.594,71	0,37
TRFTEBKE1831	11/10/18	8.000.000,00	7.959.484,47	0,61
TRFFNBKE1836	12/10/18	5.000.000,00	4.972.218,26	0,38
TRFFNBKE1844	12/10/18	5.000.000,00	4.971.800,59	0,38
TRFFNBKE18A7	12/10/18	5.000.000,00	4.964.660,25	0,38
TRFFINFE1810	15/10/18	7.500.000,00	7.445.916,87	0,57
TRFOYMDE1812	16/10/18	1.000.000,00	989.873,40	0,08
TRFYKFKE1832	16/10/18	5.000.000,00	4.951.890,78	0,38
TRFFFKRE1820	17/10/18	5.000.000,00	4.958.638,87	0,38
TRFHALKE1811	17/10/18	9.000.000,00	8.924.574,58	0,69
TRFVKFKE1819	17/10/18	6.780.000,00	6.699.746,23	0,52
TRFISMDE18A2	18/10/18	2.560.000,00	2.533.499,20	0,19
TRFDZBKE1818	19/10/18	10.000.000,00	9.929.272,51	0,76
TRFDZBKE1834	19/10/18	15.000.000,00	14.862.046,82	1,14
TRFFNBKE1810	19/10/18	10.000.000,00	9.929.272,51	0,76
TRFTCZBE1828	19/10/18	25.000.000,00	24.699.567,51	1,90
TRFHALKE1829	23/10/18	7.500.000,00	7.414.388,35	0,57
TRFFFKRE1838	24/10/18	5.000.000,00	4.926.016,46	0,38
TRFFIBAE1819	24/10/18	10.300.000,00	10.141.184,42	0,78
TRFDZBKE1859	26/10/18	7.500.000,00	7.383.568,24	0,57
TRFISMDE18B0	26/10/18	7.500.000,00	7.386.366,60	0,57
TRFTHALE1838	26/10/18	10.000.000,00	9.833.543,37	0,76
TRFISFNE1823	30/10/18	3.010.000,00	2.945.968,59	0,23
TRFFFKRE1812	31/10/18	3.000.000,00	2.936.188,49	0,23
TRFYKBKE1844	31/10/18	10.000.000,00	9.847.822,79	0,76
TRFYKYME1837	31/10/18	9.500.000,00	9.354.131,72	0,72
TRFGRANK1815	01/11/18	10.000.000,00	9.805.891,98	0,75
TRFTEBKK1817	01/11/18	20.000.000,00	19.685.580,59	1,51

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFKK1824	02/11/18	5.000.000,00	4.891.544,78	0,38
TRFFNBKK1838	02/11/18	10.000.000,00	9.834.461,38	0,76
TRFFNBKK1853	02/11/18	5.000.000,00	4.897.757,50	0,38
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.950.000,00	3.900.344,98	0,30
TRFALNFK1838	07/11/18	1.500.000,00	1.465.279,69	0,11
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.678.782,21	0,28
TRFFIBAK1852	07/11/18	10.000.000,00	9.766.805,55	0,75
TRFHLEFKK1818	07/11/18	5.500.000,00	5.395.411,58	0,41
TRFYKBKK1820	07/11/18	5.000.000,00	4.883.322,72	0,38
TRFTHALK1830	09/11/18	6.000.000,00	5.857.516,73	0,45
TRFVKFBK1838	09/11/18	6.000.000,00	5.881.381,35	0,45
TRFISFAK1812	12/11/18	3.990.000,00	3.901.814,95	0,30
TRFGRANK1823	13/11/18	15.000.000,00	14.591.295,17	1,12
TRFYKYMK1813	13/11/18	9.000.000,00	8.800.573,25	0,68
TRFAKFKK1816	14/11/18	2.500.000,00	2.420.269,47	0,19
TRFFIBAK1837	14/11/18	3.000.000,00	2.932.397,99	0,22
TRFFNBKK1846	16/11/18	10.000.000,00	9.762.973,41	0,75
TRFOYMDK1814	16/11/18	2.000.000,00	1.939.172,59	0,15
TRFVKFBK1861	16/11/18	110.000.000,00	106.923.379,38	8,18
TRFGRFAK1831	19/11/18	1.380.000,00	1.327.676,23	0,10
TRFDZBKK1869	23/11/18	15.000.000,00	14.411.136,02	1,11
TRFFNBKK1861	23/11/18	7.500.000,00	7.205.568,01	0,55
TRFISFNK1866	23/11/18	6.490.000,00	6.228.726,06	0,48
TRFFIBAK1811	28/11/18	10.000.000,00	9.706.090,16	0,75
TRFFINFK1812	28/11/18	2.000.000,00	1.912.319,16	0,15
TRFDNFKK1810	30/11/18	7.500.000,00	7.153.522,43	0,55
TRFGRFAK1823	30/11/18	5.000.000,00	4.861.859,90	0,37
TRFISFAA1814	03/12/18	7.500.000,00	7.206.512,88	0,55
TRFTHALA1816	14/12/18	10.000.000,00	9.493.077,14	0,73
TRFHLYA1813	21/12/18	2.500.000,00	2.351.927,83	0,18
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.365.045,32	0,18
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.511.831,26	0,12
TRFBOLU11916	14/01/19	3.480.000,00	3.242.727,28	0,25
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.436.327,86	0,73
TRFVFAS11919	18/01/19	12.000.000,00	11.319.212,81	0,87
TOPLAM:		635.640.000,00	622.792.090,57	47,83

T.REPO

TRT050220T17	01/10/18	7.552.090,00	6.011.835,62	0,46
TRT080328T15	01/10/18	13.398.745,00	10.018.904,11	0,77
TRT080328T15	01/10/18	13.398.750,00	10.018.904,11	0,77
TRT080328T15	01/10/18	13.398.750,00	10.018.904,11	0,77
TRT120619T17	01/10/18	6.039.490,00	5.009.809,59	0,38

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT150120T16	01/10/18	11.856.480,00	10.019.068,49	0,77
TRT150120T16	01/10/18	11.856.480,00	10.019.068,49	0,77
TRT150120T16	01/10/18	11.856.765,00	10.019.315,07	0,77
TRT150120T16	01/10/18	11.856.770,00	10.019.315,06	0,77
TRT150120T16	01/10/18	11.856.770,00	10.019.315,07	0,77
TRT150120T16	01/10/18	11.856.960,00	10.019.479,45	0,77
TRT150120T16	01/10/18	11.856.960,00	10.019.479,45	0,77
TRT210721T11	01/10/18	5.499.195,00	10.018.904,11	0,77
TRT210721T11	01/10/18	5.499.195,00	10.018.904,11	0,77
TRT050220T17	15/10/18	6.527.540,00	5.065.453,92	0,39
TRT100719T18	15/10/18	3.000.000,00	5.065.453,92	0,39
TRT120122T17	15/10/18	7.723.010,00	5.065.453,92	0,39
TRT150519T15	17/10/18	10.924.945,00	10.153.636,32	0,78
TRT150519T15	17/10/18	10.924.940,00	10.153.636,32	0,78
TRT070727T13	18/10/18	2.600.000,00	10.121.359,46	0,78
TRT131119T19	18/10/18	1.298.545,00	10.121.359,46	0,78
TOPLAM:		190.782.380,00	186.997.560,16	14,37

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	7.000.000,00	7.013.347,95	0,54
Mevduat	17/10/18	38.600.907,96	39.140.264,96	3,01
Mevduat	17/10/18	13.611.455,61	13.801.643,72	1,06
Mevduat	17/10/18	21.403.861,99	21.697.423,94	1,67
Mevduat	17/10/18	28.043.595,89	28.435.439,25	2,18
Mevduat	17/10/18	34.000.000,00	34.475.070,12	2,65
TOPLAM:		142.659.821,45	144.563.189,94	11,11

BPP

BPP	01/10/18	25.441.095,89	25.441.095,89	1,95
BPP	01/10/18	14.901.715,88	14.901.715,88	1,14
BPP	01/10/18	130.267,12	130.267,12	0,01
BPP	02/10/18	25.441.095,89	25.422.922,33	1,95
BPP	03/10/18	19.970.520,55	19.941.563,07	1,53
BPP	03/10/18	5.497.643,84	5.489.672,19	0,42
BPP	15/10/18	20.475.616,44	20.264.589,37	1,56
BPP	17/10/18	30.665.753,42	30.310.686,74	2,33
BPP	18/10/18	10.230.136,99	10.102.159,26	0,78
BPP	19/10/18	20.460.273,97	20.182.750,10	1,55
BPP	22/10/18	20.490.958,90	20.167.425,86	1,55
BPP	02/11/18	15.421.643,84	15.046.274,18	1,16
BPP	06/11/18	10.320.136,99	10.040.222,00	0,77
BPP	03/12/18	21.326.027,39	20.384.274,22	1,57
BPP	14/01/19	27.697.260,27	26.081.666,37	2,00
BPP	15/01/19	22.167.616,44	20.858.797,08	1,60

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	04/03/19	11.471.232,88	10.230.018,94	0,79
BPP	04/03/19	2.853.561,64	2.544.799,67	0,20
BPP	11/03/19	11.475.945,21	9.972.286,70	0,77
BPP	11/03/19	22.975.342,47	19.964.952,61	1,53
BPP	14/03/19	23.008.219,18	19.897.539,86	1,53
TOPLAM:		362.422.065,20	347.375.679,44	26,69
PORTFÖY DEĞERİ:		1.331.504.266,65	1.301.728.520,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.301.728.520,11	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.302.873,98	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.575.390,15	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.302.456.003,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144.086,03	0,0111 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.202.600,67	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	65.122,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.271,83	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.267,88	0,0003 %
Diğer Harcamalar	437,97	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	40.945,28	0,0031 %
FON HİZMET BEDELİ	1.153,25	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	87.138,66	0,0067 %
TOPLAM:	1.564.063,17	0,1201 %

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 BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Eylül 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.551.305.963,000	1.744.538.286,45	3.174.186.915,000	1.558.787.285,91