

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Ekim 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	:	59.140.507,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.172.484,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	18,641704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,263035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	1,42
d-) Özel Sektör Tahvili	:	55,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,38
f-) BPP	:	27,88
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,681
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
MEDYA		1.000,00	0,00	0,00

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		1.000,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	200.000,00	198.274,14	0,34
Özel Sektör				
TRFGRANK1815	01/11/18	1.000.000,00	1.000.000,00	1,69
TRFDZFCK1824	02/11/18	1.000.000,00	999.314,31	1,69
TRFFNBKK1853	02/11/18	1.000.000,00	999.354,57	1,69
TRFGRFCK1813	02/11/18	700.000,00	699.486,25	1,18
TRFFIBAK1852	07/11/18	1.000.000,00	996.180,99	1,68
TRFHLCFK1818	07/11/18	500.000,00	498.445,73	0,84
TRFYKBKK1820	07/11/18	500.000,00	498.089,17	0,84
TRFISFAK1812	12/11/18	500.000,00	497.081,84	0,84
TRFGRANK1823	13/11/18	1.000.000,00	992.320,32	1,68
TRFYKYMK1813	13/11/18	1.000.000,00	993.766,20	1,68
TRFFIBAK1837	14/11/18	200.000,00	198.657,74	0,34
TRFFNBKK1846	16/11/18	1.000.000,00	992.208,31	1,68
TRFVKFBK1861	16/11/18	2.000.000,00	1.981.584,52	3,35
TRFDZBKK1869	23/11/18	1.000.000,00	983.513,32	1,66
TRFFNBKK1861	23/11/18	500.000,00	491.756,66	0,83
TRFISFNK1866	23/11/18	870.000,00	855.274,14	1,44
TRFFINFK1812	28/11/18	500.000,00	489.632,52	0,83
TRFDNFKK1810	30/11/18	1.000.000,00	981.296,90	1,66
TRFGRFAK1823	30/11/18	1.000.000,00	986.549,79	1,67
TRFISFAA1814	03/12/18	1.000.000,00	979.928,44	1,66
TRFFIBAA1813	05/12/18	1.000.000,00	974.635,44	1,65
TRFYKBAK1814	05/12/18	1.000.000,00	975.538,21	1,65
TRFDNFKA1812	07/12/18	500.000,00	486.237,62	0,82
TRFVKFBA1855	07/12/18	1.000.000,00	973.931,60	1,65
TRFDZBKA1853	14/12/18	1.000.000,00	968.299,89	1,64
TRFFNBKA1822	14/12/18	500.000,00	484.277,63	0,82
TRFTHALA1816	14/12/18	1.000.000,00	970.223,17	1,64
TRFVKFBA1848	14/12/18	1.000.000,00	970.150,75	1,64
TRFTHALA1824	20/12/18	500.000,00	482.397,90	0,82
TRFDZBKA1861	21/12/18	1.000.000,00	963.988,62	1,63
TRFFNBKA1830	21/12/18	1.000.000,00	964.245,01	1,63
TRFHLYA1813	21/12/18	1.000.000,00	963.721,21	1,63
TRFTCZBA1822	21/12/18	1.500.000,00	1.446.740,07	2,45
TRFCLKM11919	08/01/19	500.000,00	480.907,54	0,81
TRFFFKR11921	08/01/19	1.000.000,00	949.020,80	1,60
TRFDZBK11936	11/01/19	500.000,00	475.013,43	0,80

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Ekim 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFBOLU11916	14/01/19	750.000,00	717.353,69	1,21
TRFFINF11916	15/01/19	450.000,00	424.419,96	0,72
TRFVKFK11915	15/01/19	300.000,00	283.222,23	0,48
TRFHFAS11918	16/01/19	700.000,00	659.715,60	1,11
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	688.127,15	1,16
TRFDNFK11917	18/01/19	500.000,00	479.671,74	0,81
TRFVFAS11919	18/01/19	1.000.000,00	959.070,23	1,62
TRFTHAL11922	25/01/19	500.000,00	470.584,76	0,79
TRFFBFK21916	28/02/19	300.000,00	274.102,58	0,46
TOPLAM:		36.700.000,00	35.798.312,69	60,51

T.REPO

TRT060121T16	01/11/18	1.523.780,00	3.001.898,63	5,07
TOPLAM:		1.523.780,00	3.001.898,63	5,07

MEVDUAT

Mevduat	21/11/18	1.501.468,47	1.517.398,75	2,56
Mevduat	21/11/18	1.081.981,26	1.093.131,97	1,85
Mevduat	21/11/18	1.500.000,00	1.515.458,73	2,56
Mevduat	21/11/18	1.569.253,96	1.585.585,44	2,68
TOPLAM:		5.652.703,69	5.711.574,89	9,65

BPP

BPP	01/11/18	400.261,92	400.261,92	0,68
BPP	05/11/18	2.024.657,53	2.019.371,89	3,41
BPP	05/11/18	2.023.753,42	2.018.470,14	3,41
BPP	06/11/18	3.094.520,55	3.084.348,90	5,21
BPP	19/11/18	2.556.958,90	2.526.494,37	4,27
BPP	03/12/18	2.665.753,42	2.607.480,36	4,41
BPP	03/12/18	2.046.109,59	2.001.381,87	3,38
TOPLAM:		14.812.015,33	14.657.809,45	24,77

PORTFÖY DEĞERİ:	58.689.499,02	59.169.595,66	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.169.595,66	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.243,61	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.331,65	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.140.507,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.005,73	0,0034 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	57.147,02	0,0966 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.010,09	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	681,07	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.527,86	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.925,58	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	54,74	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	3.438,15	0,0058 %
TOPLAM:	68.829,04	0,1165 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	2.222.275,000	40.985.690,40	1.974.885,000	36.412.219,66