

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Ekim 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	:	1.232.506.227,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.440.137.391,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,505097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,495502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,57
f-) BPP	:	18,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,23
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,477
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,43
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT141118T19	14/11/18	3.500.000,00	3.623.310,09	0,29
Özel Sektör				
TRFGRANK1815	01/11/18	10.000.000,00	10.000.000,00	0,81
TRFTEBKK1817	01/11/18	20.000.000,00	20.000.000,00	1,62
TRFDZFKK1824	02/11/18	5.000.000,00	4.996.571,53	0,40
TRFFNBKK1838	02/11/18	10.000.000,00	9.994.784,98	0,81
TRFFNBKK1853	02/11/18	5.000.000,00	4.996.772,84	0,41
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.950.000,00	3.947.100,96	0,32
TRFALNFK1838	07/11/18	1.500.000,00	1.494.314,30	0,12
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.738.358,21	0,30
TRFFIBAK1852	07/11/18	10.000.000,00	9.961.809,90	0,81
TRFHLEFKK1818	07/11/18	5.500.000,00	5.482.903,01	0,44
TRFYKBKK1820	07/11/18	5.000.000,00	4.980.891,71	0,40
TRFTHALK1830	09/11/18	6.000.000,00	5.970.492,83	0,48
TRFVKFBK1838	09/11/18	6.000.000,00	5.964.992,62	0,48
TRFISFAK1812	12/11/18	3.990.000,00	3.966.713,08	0,32
TRFGRANK1823	13/11/18	15.000.000,00	14.884.804,77	1,21
TRFYKYMK1813	13/11/18	9.000.000,00	8.943.895,76	0,72
TRFAKFKK1816	14/11/18	2.500.000,00	2.476.173,70	0,20
TRFFIBAK1837	14/11/18	3.000.000,00	2.979.866,07	0,24
TRFFNBKK1846	16/11/18	10.000.000,00	9.922.083,12	0,80
TRFOYMDK1814	16/11/18	2.000.000,00	1.979.958,18	0,16
TRFVKFBK1861	16/11/18	110.000.000,00	108.987.148,75	8,85
TRFGRFAK1831	19/11/18	1.380.000,00	1.360.543,61	0,11
TRFDZBKK1869	23/11/18	15.000.000,00	14.752.699,82	1,20
TRFFNBKK1861	23/11/18	7.500.000,00	7.376.349,91	0,60
TRFISFNK1866	23/11/18	6.490.000,00	6.380.148,45	0,52
TRFFIBAK1811	28/11/18	10.000.000,00	9.862.088,79	0,80
TRFFINFK1812	28/11/18	2.000.000,00	1.958.530,06	0,16
TRFDNFKK1810	30/11/18	7.500.000,00	7.359.726,74	0,60
TRFGRFAK1823	30/11/18	5.000.000,00	4.932.748,97	0,40
TRFISFAA1814	03/12/18	7.500.000,00	7.349.463,33	0,60
TRFFIBAA1813	05/12/18	5.000.000,00	4.873.177,20	0,39
TRFYKBKA1814	05/12/18	20.000.000,00	19.510.764,13	1,58
TRFDNFKA1812	07/12/18	10.000.000,00	9.724.752,38	0,79
TRFTCZBA1814	07/12/18	5.000.000,00	4.870.422,21	0,39
TRFISFAA1822	10/12/18	1.500.000,00	1.455.066,61	0,12
TRFFIBAA1821	12/12/18	10.000.000,00	9.694.937,31	0,79
TRFDZBKA1853	14/12/18	10.000.000,00	9.682.998,86	0,79
TRFFNBKA1822	14/12/18	10.000.000,00	9.685.552,69	0,78
TRFTHALA1816	14/12/18	10.000.000,00	9.702.231,68	0,79

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKFKA1842	17/12/18	6.000.000,00	5.788.992,70	0,47
TRFOYMDA1816	18/12/18	3.000.000,00	2.894.780,75	0,23
TRFYKYMA1815	19/12/18	10.000.000,00	9.641.942,00	0,78
TRFTHALA1824	20/12/18	5.000.000,00	4.823.979,04	0,39
TRFAKYMA1813	21/12/18	5.000.000,00	4.820.509,15	0,39
TRFAKYMA1821	21/12/18	9.000.000,00	8.677.471,94	0,70
TRFDZBKA1861	21/12/18	25.000.000,00	24.099.715,55	1,95
TRFFNBKA1830	21/12/18	10.000.000,00	9.642.450,15	0,78
TRFHLGYA1813	21/12/18	3.350.000,00	3.228.466,04	0,26
TRFTCZBA1822	21/12/18	35.000.000,00	33.757.268,25	2,74
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.408.262,67	0,20
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.538.904,14	0,13
TRFFFKR11921	08/01/19	7.500.000,00	7.117.655,99	0,58
TRFALNF11911	09/01/19	2.500.000,00	2.378.677,38	0,19
TRFHLFK11912	09/01/19	10.000.000,00	9.476.099,71	0,77
TRFISFN11935	10/01/19	5.070.000,00	4.806.238,24	0,39
TRFDZBK11936	11/01/19	7.500.000,00	7.125.201,43	0,58
TRFTHAL11914	11/01/19	5.000.000,00	4.751.622,66	0,39
TRFYKFK11919	11/01/19	2.000.000,00	1.894.512,86	0,15
TRFBOLU11916	14/01/19	4.000.000,00	3.825.886,32	0,31
TRFFINF11916	15/01/19	3.400.000,00	3.206.728,59	0,26
TRFVKFK11915	15/01/19	1.700.000,00	1.604.925,99	0,13
TRFHFAS11918	16/01/19	5.500.000,00	5.183.479,72	0,42
TRFALFK11917	17/01/19	3.650.000,00	3.440.635,76	0,28
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.593.434,72	0,78
TRFVFAS11919	18/01/19	12.000.000,00	11.508.842,75	0,93
TRFYKFK11927	21/01/19	2.500.000,00	2.356.519,63	0,19
TRFTHAL11922	25/01/19	15.000.000,00	14.117.542,66	1,14
TRFYKBK11926	25/01/19	10.000.000,00	9.415.865,08	0,76
TRFISFN11943	28/01/19	2.770.000,00	2.597.889,72	0,21
TRFFFKR21912	05/02/19	2.500.000,00	2.330.704,41	0,19
TRFFFKR21920	12/02/19	1.790.000,00	1.662.012,35	0,14
TRFHFAS21917	20/02/19	6.500.000,00	5.983.201,15	0,49
TRFFBFK21916	28/02/19	1.500.000,00	1.370.512,92	0,11
TOPLAM:		632.390.000,00	616.896.081,58	50,01

T.REPO

[illegible]

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080328T15	01/11/18	13.237.300,00	10.006.328,77	0,81
TRT080328T15	01/11/18	13.237.300,00	10.006.328,77	0,81
TRT080328T15	01/11/18	3.971.195,00	3.001.898,63	0,24
TRT111120T18	01/11/18	9.423.370,00	9.506.012,33	0,77
TRT111120T18	01/11/18	9.919.340,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.340,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.340,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.340,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.340,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.340,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.340,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT111120T18	01/11/18	9.919.345,00	10.006.328,77	0,81
TRT230222T13	01/11/18	5.421.850,00	9.506.012,33	0,77
TRT230222T13	01/11/18	5.421.850,00	9.506.012,33	0,77
TRT230222T13	01/11/18	5.421.850,00	9.506.012,33	0,77
TRT230222T13	01/11/18	5.421.850,00	9.506.012,33	0,77
TRT230222T13	01/11/18	5.421.850,00	9.506.012,33	0,77
TOPLAM:		207.372.970,00	223.141.131,57	18,06

MEVDUAT

Mevduat	01/11/18	49.300.000,00	49.330.903,67	4,00
Mevduat	21/11/18	32.100.301,33	32.440.879,04	2,63
Mevduat	21/11/18	21.947.754,65	22.173.944,36	1,80
Mevduat	21/11/18	30.000.000,00	30.309.174,74	2,46
Mevduat	21/11/18	28.769.656,11	29.069.066,60	2,36
TOPLAM:		162.117.712,09	163.323.968,41	13,25

BPP

BPP	02/11/18	15.421.643,84	15.411.530,44	1,25
BPP	05/11/18	2.530.821,92	2.524.214,87	0,20
BPP	05/11/18	20.237.534,25	20.184.701,48	1,64
BPP	06/11/18	10.320.136,99	10.286.214,84	0,83
BPP	07/11/18	4.561.643,84	4.543.582,54	0,37
BPP	08/11/18	5.071.917,81	5.048.475,75	0,41
BPP	19/11/18	20.455.671,23	20.211.955,00	1,64
BPP	03/12/18	21.326.027,39	20.859.842,94	1,69
BPP	03/12/18	20.461.095,89	20.013.818,74	1,62
BPP	14/01/19	27.697.260,27	26.178.188,33	2,12

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	15/01/19	22.167.616,44	20.928.684,67	1,70
BPP	04/03/19	11.471.232,88	10.468.579,58	0,85
BPP	04/03/19	2.853.561,64	2.604.143,55	0,21
BPP	11/03/19	11.475.945,21	10.245.635,15	0,83
BPP	11/03/19	22.975.342,47	20.512.208,11	1,66
BPP	14/03/19	23.008.219,18	20.451.432,20	1,66
TOPLAM:		242.035.671,25	230.473.208,19	18,68
PORTFÖY DEĞERİ:		1.243.916.353,34	1.233.834.389,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.233.834.389,75	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.943,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.345.105,38	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.232.506.227,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.747,36	0,0057 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.196.148,81	0,0971 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.465,98	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.618,01	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.951,80	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu	40.498,02	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	1.147,05	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	37.390,48	0,0030 %
TOPLAM:	1.385.006,31	0,1125 %

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

Ekim 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.177.016.048,000	1.588.625.596,60	2.988.597.082,000	1.494.325.769,46