

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Kasım 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	:	59.058.858,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.102.861,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	19,033678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,641704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	1,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	54,83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,68
f-) TPP	:	27,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,35
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,818
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,04

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

Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		1.000,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	1.000.000,00	990.547,70	1,68
Özel Sektör				
TRFISFAA1814	03/12/18	1.000.000,00	1.000.000,00	1,69
TRFFIBAA1813	05/12/18	1.000.000,00	998.489,86	1,69
TRFYKBKA1814	05/12/18	1.000.000,00	998.640,55	1,69
TRFDNFKA1812	07/12/18	500.000,00	498.451,57	0,84
TRFDZBKA1853	14/12/18	1.000.000,00	992.784,42	1,68
TRFFNBKA1822	14/12/18	500.000,00	496.072,45	0,84
TRFTHALA1816	14/12/18	1.000.000,00	992.296,78	1,68
TRFVKFBA1848	14/12/18	1.000.000,00	992.277,83	1,68
TRFTHALA1824	20/12/18	500.000,00	493.821,56	0,84
TRFAKYMA1813	21/12/18	1.000.000,00	987.891,32	1,67
TRFDZBKA1861	21/12/18	1.000.000,00	988.242,25	1,67
TRFFNBKA1830	21/12/18	1.000.000,00	986.977,98	1,67
TRFHLGYA1813	21/12/18	1.000.000,00	987.875,24	1,67
TRFTCZBA1822	21/12/18	1.500.000,00	1.480.604,24	2,51
TRFDZFK11937	04/01/19	500.000,00	488.421,20	0,83
TRFCLKM11919	08/01/19	500.000,00	489.015,51	0,83
TRFFFKR11921	08/01/19	1.000.000,00	972.678,92	1,65
TRFALNF11929	09/01/19	360.000,00	350.836,99	0,59
TRFDZBK11936	11/01/19	500.000,00	486.116,56	0,82
TRFBOLU11916	14/01/19	750.000,00	731.288,23	1,24
TRFGRAN11916	14/01/19	500.000,00	486.846,21	0,82
TRFFINF11916	15/01/19	450.000,00	435.151,28	0,74
TRFVKFK11915	15/01/19	300.000,00	290.262,82	0,49
TRFHFA11918	16/01/19	700.000,00	676.388,88	1,14
TRFALFK11917	17/01/19	730.000,00	705.229,00	1,19
TRFDNFK11917	18/01/19	500.000,00	487.909,60	0,83
TRFFNBK11945	18/01/19	500.000,00	484.068,88	0,82
TRFVFAS11919	18/01/19	1.000.000,00	975.655,36	1,65
TRFISFA11924	22/01/19	600.000,00	580.199,07	0,98
TRFYKYM11916	23/01/19	400.000,00	385.682,09	0,65
TRFISMD11973	24/01/19	500.000,00	483.503,69	0,82
TRFTEBK11911	24/01/19	420.000,00	405.634,43	0,69
TRFDZBK11944	25/01/19	500.000,00	483.213,49	0,82
TRFTHAL11922	25/01/19	500.000,00	481.449,94	0,82
TRFISFN11943	28/01/19	180.000,00	173.857,48	0,29
TRFFIBA11912	30/01/19	250.000,00	239.987,30	0,41

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBK21928	01/02/19	500.000,00	480.370,30	0,81
TRFDZYO21913	08/02/19	500.000,00	476.608,93	0,81
TRFYKYM21915	13/02/19	400.000,00	381.934,75	0,65
TRFVKFB21921	15/02/19	2.000.000,00	1.906.775,20	3,23
TRFFFKR21938	26/02/19	350.000,00	329.831,03	0,56
TRFALFK21916	27/02/19	270.000,00	254.859,22	0,43
TRFFBFK21916	28/02/19	300.000,00	280.838,40	0,47
TRFHLLK31910	06/03/19	500.000,00	468.536,59	0,79
TRFISFN31917	12/03/19	490.000,00	459.785,61	0,78
TRFDZFK31927	15/03/19	1.000.000,00	934.393,03	1,58
TRFORFN41916	05/04/19	500.000,00	459.104,12	0,78
TRSGRFK41911	02/04/19	680.000,00	706.330,24	1,20
TOPLAM:		33.130.000,00	32.317.738,10	54,71

T.REPO

TRT120619T17	03/12/18	3.422.395,00	3.005.917,81	5,09
TRT180123T10	03/12/18	1.133.830,00	1.001.981,64	1,70
TRT190521T17	03/12/18	523.525,00	500.994,52	0,85
TOPLAM:		5.079.750,00	4.508.893,97	7,64

MEVDUAT

Mevduat	25/12/18	1.388.902,34	1.399.670,50	2,37
Mevduat	25/12/18	1.108.178,55	1.116.680,45	1,89
Mevduat	25/12/18	1.200.000,00	1.209.303,61	2,05
Mevduat	25/12/18	1.457.625,44	1.468.808,28	2,49
TOPLAM:		5.154.706,33	5.194.462,84	8,80

TPP

TPP	03/12/18	2.665.753,42	2.665.753,42	4,51
TPP	03/12/18	2.046.109,59	2.046.109,59	3,46
TPP	03/12/18	150.290,96	150.290,96	0,25
TPP	04/12/18	1.023.054,79	1.022.388,23	1,73
TPP	05/12/18	2.046.109,59	2.043.424,99	3,46
TPP	06/12/18	2.041.095,89	2.037.071,14	3,45
TPP	10/12/18	3.073.356,16	3.059.288,90	5,14
TPP	12/12/18	2.046.575,34	2.034.459,50	3,44
TPP	25/12/18	2.042.783,56	2.013.284,59	3,41
TOPLAM:		17.135.129,30	17.072.071,32	28,85

PORTFÖY DEĞERİ: 60.500.585,63 59.093.166,23 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.093.166,23	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.236,96	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.544,96	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.058.858,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.837,86	0,0048 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	57.351,16	0,0971 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.420,56	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,04	0,0012 %
Diğer Harcamalar	897,30	0,0015 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.919,32	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	55,00	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	2.033,62	0,0034 %
TOPLAM:	67.317,26	0,1139 %

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	2.218.862,000	41.747.087,37	2.149.239,000	40.425.949,57