

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Kasım 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	425.998.009,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.716.784.451,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,01
c-)Devlet Tahvili	:	13,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,97
f-) TPP	:	6,50
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,26
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,768
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	16.500.000,00	16.344.037,06	3,83
TRT150519T15	15/05/19	11.000.000,00	10.653.631,58	2,50
TRT120619T17	12/06/19	25.700.000,00	23.344.098,69	5,47
TRT100719T18	10/07/19	2.000.000,00	1.945.747,70	0,46
TRT180919T18	18/09/19	2.000.000,00	1.720.955,57	0,40
TRT131119T19	13/11/19	10.000.000,00	9.482.025,73	2,22
TRT080720T19	08/07/20	8.000.000,00	7.280.225,66	1,71
Özel Sektör				
TRFISFAA1814	03/12/18	5.000.000,00	5.000.000,00	1,17
TRFYKBKA1814	05/12/18	600.000,00	599.184,33	0,14
TRFDNFKA1812	07/12/18	5.000.000,00	4.984.515,72	1,17
TRFTCZBA1814	07/12/18	5.000.000,00	4.985.436,49	1,17
TRFVKFBA1855	07/12/18	6.000.000,00	5.982.416,34	1,40
TRFISFAA1822	10/12/18	1.190.000,00	1.185.038,07	0,28
TRFFIBAA1821	12/12/18	3.000.000,00	2.979.666,92	0,70
TRFDZBKA1853	14/12/18	4.000.000,00	3.971.137,70	0,93
TRFFNBKA1822	14/12/18	4.000.000,00	3.968.579,58	0,93
TRFTHALA1816	14/12/18	3.000.000,00	2.976.890,34	0,70
TRFVKFBA1848	14/12/18	5.000.000,00	4.961.389,16	1,16
TRFYKYMA1815	19/12/18	4.000.000,00	3.951.677,52	0,93
TRFAKYMA1821	21/12/18	3.000.000,00	2.960.843,89	0,69
TRFDZBKA1861	21/12/18	7.500.000,00	7.411.816,84	1,74
TRFFNBKA1830	21/12/18	5.000.000,00	4.934.889,92	1,16
TRFHLYGA1813	21/12/18	4.500.000,00	4.445.438,58	1,04
TRFTCZBA1822	21/12/18	15.000.000,00	14.806.042,42	3,47
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.453.702,65	0,57
TRFDZFK11937	04/01/19	5.000.000,00	4.884.212,01	1,15
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.564.849,62	0,37
TRFFFFKR11921	08/01/19	4.000.000,00	3.890.715,69	0,91
TRFALNF11911	09/01/19	1.500.000,00	1.460.515,79	0,34
TRFALNF11929	09/01/19	1.430.000,00	1.393.602,49	0,33
TRFHLYFK11912	09/01/19	5.000.000,00	4.857.782,46	1,14
TRFISFN11935	10/01/19	2.030.000,00	1.973.059,77	0,46
TRFDZBK11936	11/01/19	4.000.000,00	3.888.932,51	0,91
TRFTHAL11914	11/01/19	3.000.000,00	2.917.201,35	0,68
TRFYKFK11919	11/01/19	1.600.000,00	1.553.079,59	0,36
TRFBOLU11916	14/01/19	5.600.000,00	5.460.285,47	1,28
TRFGRAN11916	14/01/19	3.000.000,00	2.921.077,24	0,68
TRFFINF11916	15/01/19	2.250.000,00	2.175.756,40	0,51
TRFVKFK11915	15/01/19	1.350.000,00	1.306.182,69	0,31
TRHFHAS11918	16/01/19	3.100.000,00	2.995.436,48	0,70

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFALFK11917	17/01/19	2.900.000,00	2.801.594,68	0,66
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.758.191,92	2,29
TRFFNBK11945	18/01/19	5.000.000,00	4.840.688,81	1,14
TRFVFAS11919	18/01/19	7.000.000,00	6.829.587,51	1,60
TRFGRFA11912	21/01/19	2.150.000,00	2.078.007,64	0,49
TRFYKFK11927	21/01/19	1.500.000,00	1.447.315,22	0,34
TRFISFA11924	22/01/19	3.020.000,00	2.920.335,32	0,69
TRFTPFC11915	23/01/19	1.000.000,00	970.586,56	0,23
TRFYKYM11916	23/01/19	3.950.000,00	3.808.610,61	0,89
TRFISMD11973	24/01/19	3.000.000,00	2.901.022,15	0,68
TRFTEBK11911	24/01/19	5.000.000,00	4.828.981,32	1,13
TRFDZBK11944	25/01/19	2.000.000,00	1.932.853,94	0,45
TRFTHAL11922	25/01/19	5.000.000,00	4.814.499,37	1,13
TRFISFN11943	28/01/19	830.000,00	801.676,17	0,19
TRFFIBA11912	30/01/19	3.500.000,00	3.359.822,22	0,79
TRFFNBK21928	01/02/19	3.000.000,00	2.882.221,82	0,68
TRFYKBK21925	06/02/19	5.000.000,00	4.782.229,07	1,12
TRFDZYO21913	08/02/19	2.500.000,00	2.383.044,64	0,56
TRFYKYM21915	13/02/19	2.600.000,00	2.482.575,89	0,58
TRFOYMD21911	15/02/19	1.000.000,00	952.779,67	0,22
TRFVKFB21921	15/02/19	20.000.000,00	19.067.752,02	4,47
TRHFHAS21917	20/02/19	4.500.000,00	4.242.338,34	0,99
TRFFFFK21938	26/02/19	3.500.000,00	3.298.310,31	0,77
TRFALFK21916	27/02/19	1.070.000,00	1.009.997,64	0,24
TRFFBFK21916	28/02/19	890.000,00	833.153,92	0,19
TRFDFKT31912	01/03/19	1.800.000,00	1.919.064,40	0,45
TRFYKFK31917	05/03/19	2.000.000,00	1.877.093,43	0,44
TRFHLEK31910	06/03/19	5.000.000,00	4.685.365,88	1,10
TRFISFN31917	12/03/19	2.480.000,00	2.327.078,17	0,55
TRFDZFK31927	15/03/19	4.000.000,00	3.737.572,11	0,88
TRFISFN31925	19/03/19	2.050.000,00	1.909.792,87	0,45
TRFORFN41916	05/04/19	3.000.000,00	2.754.624,69	0,65
TRFDNFK41914	19/04/19	5.000.000,00	5.160.790,04	1,21
TRSCLKE21918	01/02/19	1.050.000,00	1.073.945,97	0,25
TRSDOGH31910	01/03/19	1.000.000,00	921.038,68	0,22
TRSCLKM31910	15/03/19	800.000,00	843.969,67	0,20
TRSGRFK41911	02/04/19	400.000,00	415.488,37	0,10
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.144.811,52	0,27
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	4.918.511,01	1,15
TRSZOES51913	31/05/19	1.700.000,00	1.816.457,73	0,43
TRSZORN71914	24/07/19	2.000.000,00	2.060.365,89	0,48
TRISGYK1917	25/11/19	1.400.000,00	1.411.744,98	0,33
TRSORFN12019	24/01/20	1.000.000,00	1.029.536,59	0,24

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.407.557,68	0,33
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.500.000,00	1.553.041,27	0,36
TRSIGGY32111	23/03/21	1.700.000,00	1.782.380,60	0,42
TRSVKFB92719	06/09/27	4.530.000,00	4.739.512,27	1,11
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.095.696,41	1,20
TRSSKBA2716	10/12/27	2.500.000,00	2.507.705,91	0,59
TRSSKBK52818	11/05/28	500.000,00	503.637,55	0,12
TOPLAM:		360.830.000,00	350.197.038,47	82,12

T.REPO

TRT111120T18	03/12/18	1.038.935,00	1.001.989,04	0,24
TRT240227T17	03/12/18	4.499.215,00	3.506.774,66	0,82
TOPLAM:		5.538.150,00	4.508.763,70	1,06

MEVDUAT

Mevduat	25/12/18	10.508.631,02	10.590.104,45	2,48
Mevduat	25/12/18	8.205.137,50	8.268.086,97	1,94
Mevduat	25/12/18	9.000.000,00	9.069.777,01	2,13
Mevduat	25/12/18	10.954.797,19	11.038.841,94	2,59
TOPLAM:		38.668.565,71	38.966.810,37	9,14

TPP

TPP	03/12/18	4.265.205,48	4.265.205,48	1,00
TPP	03/12/18	5.115.273,97	5.115.273,97	1,20
TPP	04/12/18	2.046.109,59	2.044.776,47	0,48
TPP	04/12/18	3.040.767,12	3.038.785,94	0,71
TPP	05/12/18	5.115.273,97	5.108.562,47	1,20
TPP	06/12/18	2.041.095,89	2.037.071,14	0,48
TPP	10/12/18	3.073.356,16	3.059.288,90	0,72
TPP	25/12/18	3.064.175,34	3.019.926,89	0,71
TPP	14/03/19	2.120.204,25	1.938.775,05	0,45
TOPLAM:		29.881.461,77	29.627.666,31	6,95

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDBRKTA1824	24/12/18	1.020.000,00	1.070.952,38	0,25
TRDKTLME1914	01/10/19	1.950.000,00	2.045.635,27	0,48
TOPLAM:		2.970.000,00	3.116.587,65	0,73

PORTFÖY DEĞERİ:	437.888.177,48	426.416.866,50	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Kasım 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426.416.866,50	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	415.884,28	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-834.741,56	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	425.998.009,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.548,59	0,0018 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	795.725,89	0,1868 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.271,29	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.648,32	0,0004 %
Diğer Harcamalar	904,63	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu	14.208,63	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	405,19	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	2.114,46	0,0005 %
TOPLAM:	841.926,40	0,1976 %

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	23.032.214.307,000	392.676.436,63	22.027.857.919,000	375.406.073,03