

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Mart 2019

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	:	71.641.380,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.502.142,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Şubat 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	20,456447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	20,093662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	45,53
f-) TPP	:	0,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	27,30
k-) Katılım Hesabı	:	6,76
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,183
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,72

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**Mart 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		1.000,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFYKYM41913	03/04/19	500.000,00	499.398,92	0,70
TRFDNFK41922	05/04/19	500.000,00	498.798,56	0,70
TRFORFN41916	05/04/19	500.000,00	498.795,77	0,70
TRFYKFK41916	10/04/19	250.000,00	248.749,97	0,35
TRFFNYM41916	16/04/19	500.000,00	495.691,50	0,69
TRFOYMD41919	17/04/19	500.000,00	494.924,01	0,69
TRFGRFA41919	30/04/19	200.000,00	196.694,35	0,28
TRFHLFK51918	08/05/19	500.000,00	488.654,67	0,68
TRFVFAS51915	09/05/19	1.000.000,00	977.789,41	1,37
TRFISFN51915	10/05/19	480.000,00	469.615,83	0,66
TRFVKFB51928	17/05/19	2.500.000,00	2.437.237,16	3,40
TRFTBTF51915	31/05/19	400.000,00	386.546,71	0,54
TRFBOLU71910	08/07/19	730.000,00	685.333,35	0,96
TRSGRFK41911	02/04/19	600.000,00	631.014,81	0,88
TOPLAM:		9.160.000,00	9.009.245,02	12,60
T.REPO				
TRT070727T13	01/04/19	11.242.685,00	13.027.235,89	18,18
TRT100719T18	01/04/19	3.167.685,00	3.006.285,21	4,20
TRT140623T19	01/04/19	2.211.010,00	2.004.190,14	2,80
TRT150120T32	01/04/19	1.226.545,00	1.002.095,07	1,40
TOPLAM:		17.847.925,00	19.039.806,31	26,58
MEVDUAT				
Mevduat	05/04/19	959.210,11	973.201,57	1,36
Mevduat	15/04/19	2.000.000,00	2.021.259,28	2,82
Mevduat	15/04/19	4.000.000,00	4.042.518,58	5,65
Mevduat	15/04/19	4.000.000,00	4.042.518,58	5,65
Mevduat	15/04/19	3.000.000,00	3.030.210,55	4,23
Mevduat	16/04/19	3.000.000,00	3.030.202,15	4,23
Mevduat	17/04/19	3.000.000,00	3.030.193,75	4,23
Mevduat	17/04/19	3.000.000,00	3.028.516,30	4,23
Mevduat	18/04/19	3.000.000,00	3.030.185,37	4,23
Mevduat	19/04/19	3.000.000,00	3.028.500,46	4,23
Mevduat	22/04/19	3.000.000,00	3.028.821,99	4,23
Mevduat	22/04/19	3.000.000,00	3.021.776,25	4,22
TOPLAM:		34.959.210,11	35.307.904,83	49,31
TPP				
TPP	01/04/19	150.311,92	150.311,92	0,21

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU**Mart 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	150.311,92	150.311,92	0,21
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	15/04/19	4.000.000,00	4.042.684,93	5,65
Katılım Hesabi	15/04/19	4.000.000,00	4.042.684,93	5,65
	TOPLAM:	8.000.000,00	8.085.369,86	11,30
PORTFÖY DEĞERİ:		70.118.447,03	71.592.637,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.592.637,94	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105.300,59	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.557,64	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.641.380,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.613,28	0,0092 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	49.410,22	0,0690 %
Kayda Alma Ücreti	3.582,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.055,39	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	287,04	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.293,11	0,0032 %
FON HİZMET BEDELİ	65,74	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	15,65	0,0000 %
TOPLAM:	63.680,50	0,0889 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU

Mart 2019

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.117.224,000	42.929.738,22	2.053.185,000	41.597.428,49