

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Mart 2019

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	:	2.118.199.864,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.812.923.968,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Mart 1990
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,555532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,545687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	50,72
f-) TPP	:	1,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	26,09
k-) Katılım Hesabı	:	5,98
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	32,735
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFYKYM41913	03/04/19	7.500.000,00	7.490.983,75	0,35
TRFDNFK41922	05/04/19	11.000.000,00	10.973.568,24	0,52
TRFORFN41916	05/04/19	3.000.000,00	2.992.774,59	0,14
TRFYKFK41916	10/04/19	3.400.000,00	3.382.999,65	0,16
TRFTCZB41910	12/04/19	19.900.000,00	19.772.012,53	0,93
TRFFNYM41916	16/04/19	2.400.000,00	2.379.319,22	0,11
TRFOYMD41919	17/04/19	2.500.000,00	2.474.620,06	0,12
TRFTHAL41929	26/04/19	2.500.000,00	2.465.196,34	0,12
TRFGRFA41919	30/04/19	1.500.000,00	1.475.207,63	0,07
TRFTCZB51919	03/05/19	7.500.000,00	7.370.516,64	0,35
TRFHLEK51918	08/05/19	7.500.000,00	7.329.820,02	0,35
TRFVFAS51915	09/05/19	5.500.000,00	5.377.841,77	0,25
TRFISFN51915	10/05/19	7.330.000,00	7.171.425,05	0,34
TRFTHAL51928	10/05/19	10.000.000,00	9.788.657,89	0,46
TRFVKFB51944	10/05/19	35.000.000,00	34.256.020,58	1,62
TRFTHAL51936	17/05/19	10.000.000,00	9.751.200,24	0,46
TRFVKFB51928	17/05/19	115.000.000,00	112.112.909,27	5,24
TRFTBTF51915	31/05/19	2.000.000,00	1.932.733,54	0,09
TRFTCZB51927	31/05/19	5.000.000,00	4.837.715,47	0,23
TRFFNBK61932	14/06/19	7.500.000,00	7.192.370,24	0,34
TRFNURL61935	14/06/19	5.000.000,00	4.783.813,04	0,23
TRFTHAL61919	14/06/19	5.000.000,00	4.801.398,77	0,23
TRFVFAS61914	28/06/19	5.000.000,00	4.753.893,66	0,22
TRFBOLU71910	08/07/19	5.700.000,00	5.351.233,04	0,25
TRSGRFK41911	02/04/19	1.500.000,00	1.577.537,02	0,07
TOPLAM:		288.230.000,00	281.795.768,25	13,25

T.REPO

TRT020725T10	01/04/19	3.174.875,00	3.006.285,21	0,14
TRT020725T10	01/04/19	3.174.875,00	3.006.285,21	0,14
TRT020823T11	01/04/19	4.918.020,00	8.517.808,08	0,40
TRT030523T13	01/04/19	12.771.645,00	20.041.901,37	0,95
TRT030523T13	01/04/19	12.771.645,00	20.041.901,37	0,95
TRT030523T13	01/04/19	12.771.645,00	20.041.901,37	0,95
TRT030523T13	01/04/19	12.771.645,00	20.041.901,37	0,95
TRT050624T19	01/04/19	17.038.345,00	17.035.616,16	0,80
TRT060121T16	01/04/19	5.332.385,00	11.023.045,75	0,52
TRT060121T16	01/04/19	9.695.260,00	20.041.901,36	0,95
TRT070727T13	01/04/19	9.945.455,00	11.524.093,29	0,54
TRT070727T13	01/04/19	11.242.685,00	13.027.235,89	0,61
TRT080323T10	01/04/19	4.705.850,00	3.006.285,21	0,14
TRT080323T10	01/04/19	4.705.850,00	3.006.285,21	0,14

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080323T10	01/04/19	31.372.345,00	20.041.901,37	0,95
TRT080323T10	01/04/19	31.372.345,00	20.041.901,37	0,95
TRT080720T19	01/04/19	23.170.100,00	20.041.901,37	0,95
TRT080720T19	01/04/19	23.170.100,00	20.041.901,37	0,95
TRT080720T19	01/04/19	23.170.100,00	20.041.901,37	0,95
TRT080720T19	01/04/19	23.170.100,00	20.041.901,37	0,95
TRT100124T17	01/04/19	16.170.975,00	16.033.521,10	0,76
TRT100124T17	01/04/19	16.170.975,00	16.033.521,10	0,76
TRT100124T17	01/04/19	16.170.975,00	16.033.521,10	0,76
TRT100124T17	01/04/19	16.170.975,00	16.033.521,10	0,76
TRT110320T18	01/04/19	5.229.380,00	5.010.475,34	0,24
TRT110320T18	01/04/19	5.229.380,00	5.010.475,34	0,24
TRT111219T10	01/04/19	4.816.495,00	4.008.380,27	0,19
TRT120325T12	01/04/19	5.077.585,00	3.006.285,21	0,14
TRT120619T17	01/04/19	8.120.180,00	7.515.713,01	0,35
TRT120619T17	01/04/19	8.120.180,00	7.515.713,01	0,36
TRT120619T17	01/04/19	7.578.835,00	7.014.665,48	0,33
TRT120820T12	01/04/19	16.775.925,00	17.035.616,16	0,80
TRT120820T12	01/04/19	17.762.745,00	18.037.711,23	0,85
TRT120820T12	01/04/19	17.762.745,00	18.037.711,23	0,85
TRT120820T12	01/04/19	17.762.745,00	18.037.711,23	0,85
TRT120820T12	01/04/19	17.762.745,00	18.037.711,23	0,85
TRT120820T12	01/04/19	17.762.745,00	18.037.711,23	0,85
TRT140623T19	01/04/19	2.211.010,00	2.004.190,14	0,10
TRT140623T19	01/04/19	2.211.010,00	2.004.190,14	0,09
TRT140623T19	01/04/19	2.211.010,00	2.004.190,14	0,10
TRT140623T19	01/04/19	2.211.010,00	2.004.190,14	0,09
TRT140623T19	01/04/19	2.211.010,00	2.004.190,14	0,10
TRT170822T15	01/04/19	21.119.805,00	16.033.521,10	0,76
TRT190521T17	01/04/19	9.857.615,00	10.020.950,68	0,47
TRT200422T14	01/04/19	8.760.510,00	9.018.855,62	0,43
TRT210721T11	01/04/19	6.196.055,00	12.526.188,36	0,59
TRT210721T11	01/04/19	6.196.055,00	12.526.188,36	0,59
TRT220921T18	01/04/19	22.254.235,00	17.035.616,16	0,80
TRT220921T18	01/04/19	22.254.235,00	17.035.616,16	0,80
TRT220921T18	01/04/19	22.254.235,00	17.035.616,16	0,80
TRT220921T18	01/04/19	5.236.295,00	4.008.380,27	0,19
TRT220921T18	01/04/19	5.236.295,00	4.008.380,27	0,19
TRT220921T18	01/04/19	5.236.295,00	4.008.380,27	0,19
TRT220921T18	01/04/19	5.236.295,00	4.008.380,27	0,19
TRT240724T15	01/04/19	23.094.715,00	15.031.426,03	0,71
TRT240724T15	01/04/19	23.094.715,00	15.031.426,03	0,71
TRT050624T19	08/04/19	2.050.305,00	2.030.180,39	0,10

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	694.023.565,00	673.433.876,27	31,82
MEVDUAT				
Mevduat	05/04/19	21.447.099,49	21.759.936,33	1,03
Mevduat	15/04/19	80.000.000,00	80.805.614,54	3,81
Mevduat	16/04/19	80.000.000,00	80.805.390,60	3,81
Mevduat	16/04/19	25.000.000,00	25.237.701,90	1,19
Mevduat	17/04/19	80.000.000,00	80.805.166,83	3,81
Mevduat	17/04/19	60.000.000,00	60.570.326,03	2,86
Mevduat	18/04/19	80.000.000,00	80.804.943,23	3,81
Mevduat	18/04/19	60.000.000,00	60.570.167,62	2,86
Mevduat	19/04/19	60.000.000,00	60.570.009,32	2,86
Mevduat	19/04/19	25.000.000,00	25.237.503,89	1,19
Mevduat	22/04/19	25.000.000,00	25.181.468,74	1,19
Mevduat	22/04/19	10.000.000,00	10.072.587,49	0,47
Mevduat	29/04/19	60.000.000,00	60.575.310,73	2,86
Mevduat	08/05/19	60.000.000,00	60.170.792,94	2,84
Mevduat	08/05/19	20.000.000,00	20.056.930,98	0,95
Mevduat	13/06/19	80.000.000,00	80.836.719,64	3,81
Mevduat	13/06/19	30.000.000,00	30.313.769,87	1,43
Mevduat	13/06/19	102.000.000,00	103.066.817,54	4,86
	TOPLAM:	958.447.099,49	967.441.158,22	45,64
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	22/04/19	15.000.000,00	15.109.520,55	0,71
Katılım Hesabi	13/06/19	90.000.000,00	90.960.410,96	4,29
Katılım Hesabi	13/06/19	90.000.000,00	90.960.410,96	4,29
	TOPLAM:	195.000.000,00	197.030.342,47	9,29
PORTFÖY DEĞERİ:		2.135.700.664,49	2.119.701.145,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.119.701.145,21	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.501.381,24	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.118.199.864,17	100,00 %

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU**Mart 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.794,21	0,0096 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.317.898,54	0,0622 %
Kayda Alma Ücreti	105.909,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.058,24	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	555,06	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	61.219,55	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	1.762,76	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	93.281,03	0,0044 %
TOPLAM:	1.818.177,38	0,0858 %

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	4.098.710.073,000	2.257.826.195,55	4.606.943.274,000	2.537.646.871,47