

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON**Ekim 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	:	434.046.896,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.721.140.839,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 Ağustos 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,70
c-)Devlet Tahvili	:	8,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	72,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,85
f-) BPP	:	4,51
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	10,31
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,980
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,78
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB141118T19	14/11/18	16.100.000,00	15.961.068,27	3,67
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	9.000.000,00	8.645.381,00	1,99
TRT150519T15	15/05/19	2.500.000,00	2.490.663,57	0,57
TRT120619T17	12/06/19	12.300.000,00	10.825.523,06	2,49
TRT131119T19	13/11/19	1.000.000,00	975.474,10	0,22
TRT050220T17	05/02/20	2.500.000,00	2.153.765,93	0,50
Özel Sektör				
TRFGRANK1815	01/11/18	4.000.000,00	4.000.000,00	0,92
TRFDZFKK1824	02/11/18	4.000.000,00	3.997.257,22	0,92
TRFFNBKK1812	02/11/18	5.000.000,00	4.997.447,21	1,15
TRFFNBKK1838	02/11/18	5.000.000,00	4.997.392,49	1,15
TRFFNBKK1853	02/11/18	5.000.000,00	4.996.772,84	1,15
TRFGRFKK1813	02/11/18	1.950.000,00	1.948.568,83	0,45
TRFISMDK1877	02/11/18	1.000.000,00	999.317,12	0,23
TRFISMDK1885	02/11/18	1.000.000,00	999.318,42	0,23
TRFALNFK1838	07/11/18	1.500.000,00	1.494.314,30	0,34
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.738.358,21	0,86
TRFFIBAK1852	07/11/18	4.000.000,00	3.984.723,96	0,92
TRFHLEFKK1818	07/11/18	7.500.000,00	7.476.685,92	1,72
TRFYKBKK1820	07/11/18	4.000.000,00	3.984.713,37	0,92
TRFTHALK1830	09/11/18	4.000.000,00	3.980.328,55	0,91
TRFVKFBK1838	09/11/18	4.000.000,00	3.976.661,74	0,92
TRFISFAK1812	12/11/18	2.490.000,00	2.475.467,56	0,57
TRFGRANK1823	13/11/18	3.000.000,00	2.976.960,95	0,68
TRFYKYMK1813	13/11/18	4.000.000,00	3.975.064,78	0,91
TRFAKFKK1816	14/11/18	2.000.000,00	1.980.938,96	0,46
TRFFIBAK1837	14/11/18	3.000.000,00	2.979.866,07	0,69
TRFFNBKK1846	16/11/18	3.000.000,00	2.976.624,94	0,68
TRFOYMDK1814	16/11/18	2.000.000,00	1.979.958,18	0,46
TRFTEBKK1833	16/11/18	5.000.000,00	4.952.020,23	1,14
TRFVKFBK1861	16/11/18	20.000.000,00	19.815.845,23	4,54
TRFGRFAK1831	19/11/18	1.380.000,00	1.360.543,61	0,31
TRFTPFCK1810	19/11/18	2.300.000,00	2.263.883,20	0,52
TRFAKBKK1836	20/11/18	5.000.000,00	4.939.920,50	1,14
TRFALFKK1815	23/11/18	4.000.000,00	3.942.982,90	0,91
TRFDZBKK1869	23/11/18	6.000.000,00	5.901.079,93	1,36
TRFFNBKK1861	23/11/18	2.000.000,00	1.967.026,64	0,45
TRFISFNK1866	23/11/18	4.330.000,00	4.256.709,21	0,98
TRFFIBAK1811	28/11/18	3.000.000,00	2.958.626,64	0,68
TRFFINFK1812	28/11/18	2.500.000,00	2.448.162,58	0,56

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRFAK1823	30/11/18	4.000.000,00	3.946.199,18	0,91
TRFISFAA1814	03/12/18	5.000.000,00	4.899.642,22	1,13
TRFDNFKA1812	07/12/18	5.000.000,00	4.862.376,19	1,12
TRFTCZBA1814	07/12/18	5.000.000,00	4.870.422,21	1,12
TRFVKFBA1855	07/12/18	5.000.000,00	4.869.657,98	1,12
TRFISFAA1822	10/12/18	1.200.000,00	1.164.053,29	0,27
TRFFIBAA1821	12/12/18	3.000.000,00	2.908.481,19	0,67
TRFDZBKA1853	14/12/18	4.000.000,00	3.873.199,55	0,89
TRFFNBKA1822	14/12/18	4.000.000,00	3.874.221,08	0,89
TRFTHALA1816	14/12/18	3.000.000,00	2.910.669,50	0,67
TRFVKFBA1848	14/12/18	5.000.000,00	4.850.753,74	1,12
TRFYKYMA1815	19/12/18	4.000.000,00	3.856.776,80	0,89
TRFAKYMA1821	21/12/18	3.000.000,00	2.892.490,65	0,67
TRFDZBKA1861	21/12/18	7.500.000,00	7.229.914,67	1,66
TRFFNBKA1830	21/12/18	5.000.000,00	4.821.225,07	1,11
TRFHLYGA1813	21/12/18	4.500.000,00	4.336.745,43	1,00
TRFTCZBA1822	21/12/18	15.000.000,00	14.467.400,68	3,33
TRFDZFK11929	04/01/19	2.500.000,00	2.408.262,67	0,55
TRFCLKM11919	08/01/19	1.600.000,00	1.538.904,14	0,35
TRFFFFKR11921	08/01/19	4.000.000,00	3.796.083,20	0,87
TRFALNF11911	09/01/19	1.500.000,00	1.427.206,43	0,33
TRFHLLFK11912	09/01/19	5.000.000,00	4.738.049,85	1,09
TRFISFN11935	10/01/19	2.030.000,00	1.924.391,25	0,44
TRFDZBK11936	11/01/19	4.000.000,00	3.800.107,43	0,87
TRFTHAL11914	11/01/19	3.000.000,00	2.850.973,60	0,66
TRFYKFK11919	11/01/19	1.600.000,00	1.515.610,29	0,35
TRFBOLU11916	14/01/19	5.600.000,00	5.356.240,85	1,23
TRFFINF11916	15/01/19	2.250.000,00	2.122.099,80	0,49
TRFVKFK11915	15/01/19	1.350.000,00	1.274.500,05	0,29
TRFHFA11918	16/01/19	3.100.000,00	2.921.597,66	0,67
TRFALFK11917	17/01/19	2.900.000,00	2.733.655,81	0,63
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.593.434,72	2,21
TRFVFAS11919	18/01/19	7.000.000,00	6.713.491,61	1,54
TRFYKFK11927	21/01/19	1.500.000,00	1.413.911,78	0,32
TRFTPFC11915	23/01/19	1.000.000,00	952.574,42	0,22
TRFTHAL11922	25/01/19	5.000.000,00	4.705.847,55	1,08
TRFISFN11943	28/01/19	830.000,00	778.429,05	0,18
TRFHFA11917	20/02/19	4.500.000,00	4.142.216,18	0,95
TRFFBFK21916	28/02/19	890.000,00	813.171,00	0,19
TRFDFTK31912	01/03/19	1.800.000,00	1.874.889,12	0,43
TRFDNFK41914	19/04/19	5.000.000,00	5.045.928,33	1,16
TRSAKFKK1811	14/11/18	3.510.000,00	3.694.330,31	0,85
TRSCLKE21918	01/02/19	1.050.000,00	1.102.076,17	0,25

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON

Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDOGH31910	01/03/19	1.000.000,00	943.998,96	0,22
TRSCLKM31910	15/03/19	800.000,00	820.785,28	0,19
TRSKCTF41916	11/04/19	1.200.000,00	1.131.518,88	0,26
TRSGZDF51918	24/05/19	5.000.000,00	5.147.280,45	1,18
TRSZOES51913	31/05/19	1.700.000,00	1.774.549,67	0,41
TRSZORN71914	24/07/19	2.000.000,00	1.964.547,65	0,45
TRSORFN12019	24/01/20	1.000.000,00	1.004.547,54	0,23
TRSMGTI72011	16/07/20	1.360.000,00	1.374.234,85	0,32
TRSMGTIE2015	21/10/20	1.500.000,00	1.510.461,43	0,35
TRISISGY32111	23/03/21	1.700.000,00	1.743.752,97	0,40
TRSVKFB92719	06/09/27	4.530.000,00	4.640.349,93	1,07
TRSTHALE2716	22/10/27	5.000.000,00	5.095.766,47	1,17
TRSSKBA2716	10/12/27	2.500.000,00	2.507.690,65	0,58
TRSSKBK52818	11/05/28	500.000,00	503.641,70	0,12
TOPLAM:		369.600.000,00	360.810.757,35	82,99

T.REPO

TRT080328T15	01/11/18	661.870,00	500.316,44	0,11
TRT261022T10	01/11/18	3.689.595,00	6.003.797,26	1,38
TOPLAM:		4.351.465,00	6.504.113,70	1,49

MEVDUAT

Mevduat	21/11/18	11.228.683,03	11.347.817,09	2,61
Mevduat	21/11/18	8.011.168,46	8.093.730,15	1,86
Mevduat	21/11/18	10.000.000,00	10.103.058,25	2,32
Mevduat	21/11/18	11.669.455,04	11.790.900,95	2,71
TOPLAM:		40.909.306,53	41.335.506,44	9,50

BPP

BPP	05/11/18	5.061.643,84	5.048.429,75	1,16
BPP	05/11/18	3.035.630,14	3.027.705,22	0,70
BPP	19/11/18	5.113.917,81	5.052.988,75	1,16
BPP	03/12/18	4.265.205,48	4.171.968,59	0,96
BPP	03/12/18	5.115.273,97	5.003.454,68	1,15
BPP	14/03/19	2.120.204,25	1.884.596,68	0,43
TOPLAM:		24.711.875,49	24.189.143,67	5,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLME1914	01/10/19	1.950.000,00	1.995.758,09	0,46
TOPLAM:		1.950.000,00	1.995.758,09	0,46
PORTFÖY DEĞERİ:		441.522.647,02	434.835.279,25	100,00

VAKIF PORTFÖY KISA VDLİ BORÇLANMA ARÇLARI FON
Ekim 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	434.835.279,25	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.918,54	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-854.301,51	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	434.046.896,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.269,57	0,0017 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	817.200,37	0,1883 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.264,77	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.596,81	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.955,95	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu	14.690,49	0,0034 %
FON HİZMET BEDELİ	416,14	0,0001 %
TPP İşlem Gideri	3.980,14	0,0009 %
TOPLAM:	861.413,04	0,1986 %

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	28.917.809.960,000	482.655.188,37	25.561.646.700,000	426.456.327,80