

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.018.681,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	541.058.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,69
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,087
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	157,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.G		3.000,00	100.980,00	1,68

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	100.980,00	1,68
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	370.000,00	363.792,37	6,03
TRD130219T18	13/02/19	190.000,00	190.163,03	3,15
Özel Sektör				
TRDVVRK41810	11/04/18	30.000,00	31.043,09	0,52
TRDBRKT41816	17/04/18	20.000,00	20.550,07	0,34
TRDVVRK51819	24/05/18	150.000,00	153.518,40	2,55
TRDKTVK61817	05/06/18	30.000,00	30.396,03	0,50
TRDZKVK61814	05/06/18	500.000,00	507.056,84	8,41
TRDHVKA61821	20/06/18	1.000.000,00	1.006.167,76	16,69
TRDZKVK71813	04/07/18	700.000,00	702.763,89	11,66
TRDKTSK91810	14/09/18	1.200.000,00	1.204.905,54	19,99
TRDBRKT91811	18/09/18	300.000,00	301.037,59	4,99
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.001.856,84	16,62
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	105.032,29	1,74
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	309.241,74	5,13
TOPLAM:		5.890.000,00	5.927.525,48	98,32
PORTFÖY DEĞERİ:		5.893.000,00	6.028.505,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.028.505,48	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	616,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.441,09	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.018.681,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114,76	0,0019 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	8.238,99	0,1369 %

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mart 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	300,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137,72	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	224,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	352,00	0,0058 %
Portföy Saklama Komisyonu	151,66	0,0025 %
FON HİZMET BEDELİ	4,45	0,0001 %
TOPLAM:	9.563,31	0,1588 %

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

Sirketin Unvanı	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	53.611.500,000	593.812,71	240.692.600,000	2.668.107,32