

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mayıs 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	:	6.998.680,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	618.635.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,86
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	:	3,44
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,118
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.G		3.000,00	98.100,00	1,40

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	98.100,00	1,40
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	28/06/18	500.000,00	502.684,93	7,17
TOPLAM:		500.000,00	502.684,93	7,17
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	930.000,00	928.404,62	13,25
TRD211118T18	21/11/18	530.000,00	521.333,64	7,44
TRD130219T18	13/02/19	190.000,00	191.468,04	2,73
Özel Sektör				
TRDKTVK61817	05/06/18	60.000,00	62.045,91	0,89
TRDZKVK61814	05/06/18	300.000,00	310.590,66	4,43
TRDHVKA61821	20/06/18	550.000,00	565.547,08	8,07
TRDZKVK81812	10/08/18	400.000,00	403.150,87	5,75
TRDKTSK91810	14/09/18	1.450.000,00	1.488.326,06	21,24
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.025.045,89	14,63
TRDVVRK91815	26/09/18	200.000,00	200.597,34	2,86
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	103.858,76	1,48
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	305.953,82	4,37
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	300.592,01	4,29
TOPLAM:		6.310.000,00	6.406.914,70	91,43
PORTFÖY DEĞERİ:		6.813.000,00	7.007.699,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.007.699,63	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.081,82	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.101,08	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.998.680,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90,19	0,0013 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	10.744,08	0,1535 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57,09	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	210,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	330,00	0,0047 %
Portföy Saklama Komisyonu	199,62	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	5,77	0,0001 %
TOPLAM:	11.736,15	0,1677 %

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	195.380.300,000	2.205.314,46	235.139.900,000	2.653.911,25