

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Aralık 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	:	9.069.243,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	721.402.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,68
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	4,72
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,145
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.GC		3.000,00	120.009,00	1,32

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	120.009,00	1,32
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	15/01/19	424.682,58	431.038,27	4,74
TOPLAM:		424.682,58	431.038,27	4,74
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	80.000,00	82.779,53	0,91
TRD230920T24	23/09/20	450.000,00	520.848,21	5,73
Özel Sektör				
TRDHVKA11917	08/01/19	200.000,00	214.475,49	2,36
TRDKTVK11911	15/01/19	1.150.000,00	1.218.825,73	13,43
TRDKTVK11945	29/01/19	100.000,00	105.403,37	1,16
TRDBRKT21917	15/02/19	220.000,00	228.274,43	2,51
TRDZKVK21917	15/02/19	50.000,00	51.671,07	0,57
TRDHVKA21924	26/02/19	500.000,00	523.014,71	5,76
TRDZKVK31916	08/03/19	300.000,00	305.237,33	3,36
TRDHVKA31915	19/03/19	300.000,00	305.582,84	3,36
TRDKTSK31915	26/03/19	270.000,00	273.523,96	3,01
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.110.575,11	12,22
TRDBRKT41915	03/04/19	1.150.000,00	1.155.889,63	12,72
TRDHVKA41922	16/04/19	1.000.000,00	1.008.761,49	11,10
TRDKTVK41918	05/04/19	700.000,00	705.427,00	7,76
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	107.307,30	1,18
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	311.263,98	3,43
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	306.221,75	3,37
TOPLAM:		8.170.000,00	8.535.082,93	93,94
PORTFÖY DEĞERİ:		8.597.682,58	9.086.130,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.086.130,20	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.768,02	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.654,55	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Aralık 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.069.243,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,63	0,0006 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	14.659,34	0,1616 %
Kayda Alma Ücreti	453,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59,35	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	179,58	0,0020 %
Diğer Harcamalar	720,66	0,0079 %
Portföy Saklama Komisyonu	272,22	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	7,78	0,0001 %
TOPLAM:	16.443,82	0,1813 %

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	105.896.500,000	1.315.582,39	94.360.500,000	1.172.162,12