

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak 2019****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	:	9.732.284,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	762.096.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,47
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	:	4,56
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,151
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.GC		3.000,00	121.740,00	1,25

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.000,00	121.740,00	1,25
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	20/02/19	434.630,62	439.084,10	4,51
	TOPLAM:	434.630,62	439.084,10	4,51
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	260.000,00	272.493,90	2,80
TRD230920T24	23/09/20	450.000,00	531.176,88	5,45
Özel Sektör				
TRDBRKT21917	15/02/19	220.000,00	232.805,58	2,39
TRDZKVK21917	15/02/19	50.000,00	52.568,55	0,54
TRDHVKA21924	26/02/19	500.000,00	534.363,20	5,48
TRDZKVK31916	08/03/19	300.000,00	310.551,77	3,19
TRDHVKA31915	19/03/19	300.000,00	311.467,81	3,20
TRDZKVK31924	25/03/19	420.000,00	430.047,91	4,41
TRDKTSK31915	26/03/19	270.000,00	278.896,31	2,86
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.122.610,21	11,52
TRDBRKT41915	03/04/19	1.150.000,00	1.177.295,00	12,07
TRDHVKA41922	16/04/19	1.000.000,00	1.027.795,28	10,55
TRDKTVK41934	30/04/19	740.000,00	747.395,89	7,67
TRDHVKA51913	07/05/19	200.000,00	202.925,55	2,08
TRDHVKA51921	21/05/19	500.000,00	502.983,24	5,16
TRDKTVK41918	05/04/19	700.000,00	718.131,34	7,37
TRDKTLM51914	01/10/19	100.000,00	101.892,61	1,05
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	316.701,43	3,25
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	311.467,42	3,20
	TOPLAM:	8.760.000,00	9.183.569,88	94,24
PORTFÖY DEĞERİ:		9.197.630,62	9.744.393,98	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.744.393,98	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.533,92	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.643,27	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.732.284,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35,91	0,0004 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	15.472,59	0,1590 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	466,96	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	86,75	0,0009 %
Portföy Saklama Komisyonu	287,93	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	8,16	0,0001 %
TOPLAM:	16.406,30	0,1687 %

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	71.600.900,000	907.671,61	112.294.700,000	1.420.898,54