

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Şubat 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	:	3.903.086,39
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	353.977.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,010933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,15
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	:	0,068
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3		3.000,00	102.660,00	2,63

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	102.660,00	2,63
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	150.000,00	153.192,24	3,92
TRD211118T18	21/11/18	100.000,00	101.784,02	2,61
TRD130219T18	13/02/19	190.000,00	189.347,05	4,85
Özel Sektör				
TRDKTVK31810	16/03/18	10.000,00	10.353,83	0,26
TRDKTVK31828	16/03/18	20.000,00	20.481,28	0,52
TRDHVKA31816	16/03/18	500.000,00	513.225,72	13,14
TRDZKVK31817	22/03/18	120.000,00	123.299,96	3,16
TRDBRKT31817	23/03/18	40.000,00	42.051,47	1,08
TRDBRKT41816	17/04/18	200.000,00	203.300,29	5,20
TRDZKVK51815	11/05/18	200.000,00	202.169,86	5,17
TRDBRKT51815	22/05/18	300.000,00	301.362,58	7,71
TRDVVRK51819	24/05/18	500.000,00	506.186,53	12,96
TRDKTVK61817	05/06/18	530.000,00	531.103,47	13,59
TRDZKVK61814	05/06/18	500.000,00	501.410,75	12,83
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	103.421,75	2,65
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	301.803,53	7,72
TOPLAM:		3.760.000,00	3.804.494,33	97,37
PORTFÖY DEĞERİ:		3.763.000,00	3.907.154,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.907.154,33	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.063,48	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.131,42	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.903.086,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,23	0,0008 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.683,55	0,1456 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91,50	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	196,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	308,00	0,0079 %
Portföy Saklama Komisyonu	105,53	0,0027 %
FON HİZMET BEDELİ	3,06	0,0001 %
TOPLAM:	6.518,27	0,1669 %

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	72.011.900,000	790.115,33	80.633.400,000	885.508,99