

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Nisan 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	:	6.502.181,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	578.875.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011124
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,70
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	:	0,116
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.G		3.000,00	99.918,00	1,54

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	99.918,00	1,54
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	200.000,00	199.224,80	3,06
TRD211118T18	21/11/18	600.000,00	620.943,04	9,54
TRD130219T18	13/02/19	190.000,00	192.746,89	2,96
Özel Sektör				
TRDZKVK51815	11/05/18	30.000,00	30.981,96	0,48
TRDBRKT51815	22/05/18	20.000,00	20.528,03	0,31
TRDKTVK61817	05/06/18	40.000,00	40.946,25	0,63
TRDZKVK61814	05/06/18	30.000,00	30.741,88	0,47
TRDHVKA61821	20/06/18	1.000.000,00	1.017.155,54	15,62
TRDKTVK71816	04/07/18	20.000,00	20.330,78	0,31
TRDKTVK71824	04/07/18	20.000,00	20.231,98	0,31
TRDZKVK71813	04/07/18	700.000,00	710.339,84	10,91
TRDZKVK71821	16/07/18	300.000,00	302.797,49	4,65
TRDVVRK81816	15/08/18	300.000,00	302.219,34	4,64
TRDKTSK91810	14/09/18	1.450.000,00	1.472.247,34	22,62
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.013.762,28	15,57
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	102.412,60	1,57
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	313.011,78	4,81
TOPLAM:		6.300.000,00	6.410.621,82	98,46
PORTFÖY DEĞERİ:		6.303.000,00	6.510.539,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.510.539,82	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.979,90	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.337,84	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.502.181,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73,14	0,0011 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	10.566,51	0,1625 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146,84	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	210,00	0,0032 %
Diğer Harcamalar	349,96	0,0054 %
Portföy Saklama Komisyonu	197,20	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	5,66	0,0001 %
TOPLAM:	11.733,81	0,1804 %

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	81.029.200,000	905.202,92	118.846.200,000	1.325.519,69