

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Haziran 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	:	5.996.198,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	524.823.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011425
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,99
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	:	7,98
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,112
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	:	106,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.G		3.000,00	101.304,00	1,69

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	101.304,00	1,69
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	09/08/18	507.863,01	508.836,99	8,47
TOPLAM:		507.863,01	508.836,99	8,47
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	350.000,00	351.379,99	5,85
TRD211118T18	21/11/18	250.000,00	246.659,94	4,11
TRD130219T18	13/02/19	190.000,00	192.205,85	3,20
Özel Sektör				
TRDKTVK71824	04/07/18	140.000,00	144.632,98	2,41
TRDZKVK71813	04/07/18	110.000,00	114.043,90	1,90
TRDZKVK91811	07/09/18	460.000,00	465.154,86	7,74
TRDKTSK91810	14/09/18	1.000.000,00	1.038.195,51	17,28
TRDHVKA91810	19/09/18	1.000.000,00	1.005.555,68	16,74
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.037.772,88	17,27
TRDKTVK81823	27/08/18	80.000,00	81.360,21	1,35
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	105.345,38	1,75
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	310.207,91	5,16
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	305.250,59	5,08
TOPLAM:		5.280.000,00	5.397.765,68	89,84
PORTFÖY DEĞERİ:		5.790.863,01	6.007.906,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.007.906,67	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.786,92	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.495,09	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.996.198,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67,76	0,0011 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	10.654,19	0,1777 %
Kayda Alma Ücreti	299,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73,97	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	217,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	341,00	0,0057 %
Portföy Saklama Komisyonu	199,36	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	5,67	0,0001 %
TOPLAM:	11.897,56	0,1983 %

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	180.748.500,000	2.052.639,04	86.936.800,000	987.499,88