

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Ağustos 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	:	5.375.959,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	459.612.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,10
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	:	3,22
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,092
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.G		3.000,00	101.820,00	1,89

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	101.820,00	1,89
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD211118T18	21/11/18	30.000,00	30.536,68	0,57
Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	260.000,00	269.672,42	5,01
TRDKTSK91810	14/09/18	350.000,00	371.322,96	6,90
TRDHVKA91810	19/09/18	1.000.000,00	1.034.842,38	19,24
TRDKTVKE1815	12/10/18	340.000,00	349.654,41	6,50
TRDZKVKE1825	25/10/18	20.000,00	20.443,97	0,38
TRDHVKA91811	31/10/18	150.000,00	153.415,17	2,85
TRDBRKT1814	08/11/18	400.000,00	409.134,55	7,61
TRDZKVKK1819	16/11/18	100.000,00	101.110,39	1,88
TRDHVKAA1815	04/12/18	650.000,00	658.157,14	12,24
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.061.592,34	19,75
TRDVVRK91815	26/09/18	100.000,00	103.642,68	1,93
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	103.932,43	1,93
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	307.592,14	5,72
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	301.253,44	5,60
TOPLAM:		5.100.000,00	5.276.303,10	98,11
PORTFÖY DEĞERİ:		5.103.000,00	5.378.123,10	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.378.123,10	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.404,16	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.567,85	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.375.959,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,72	0,0005 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.583,75	0,1783 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61,60	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	228,36	0,0042 %
Diğer Harcamalar	363,00	0,0068 %
Portföy Saklama Komisyonu	178,61	0,0033 %
FON HİZMET BEDELİ	5,15	0,0001 %
TOPLAM:	10.547,59	0,1961 %

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	102.476.000,000	1.188.712,62	89.039.800,000	1.033.086,86