

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Eylül 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	:	6.195.221,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	522.854.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	89,51
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	:	6,35
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,108
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.G		3.000,00	102.078,00	1,65

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	102.078,00	1,65
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	05/10/18	400.000,00	405.523,29	6,54
TOPLAM:		400.000,00	405.523,29	6,54
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	500.000,00	504.327,57	8,14
Özel Sektör				
TRDKTVKE1815	12/10/18	20.000,00	20.825,75	0,34
TRDZKVKE1825	25/10/18	10.000,00	10.374,25	0,17
TRDHVKA1811	31/10/18	150.000,00	155.538,63	2,51
TRDBRKT1814	08/11/18	200.000,00	207.291,55	3,34
TRDZKVKK1819	16/11/18	100.000,00	102.585,47	1,66
TRDHVKAA1815	04/12/18	650.000,00	667.414,75	10,77
TRDHVKAA1823	11/12/18	700.000,00	709.916,31	11,45
TRDHVKAA1831	19/12/18	1.000.000,00	1.008.817,19	16,28
TRDBRKTA1824	24/12/18	300.000,00	302.550,09	4,88
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.072.565,15	17,29
TRDZKVKA1829	06/12/18	200.000,00	202.686,20	3,27
TRDKTLM1914	01/10/19	100.000,00	105.709,13	1,71
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	312.684,19	5,05
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	306.803,37	4,95
TOPLAM:		5.530.000,00	5.690.089,60	91,81
PORTFÖY DEĞERİ:		5.933.000,00	6.197.690,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.197.690,89	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.538,62	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.007,62	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.195.221,89	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,91	0,0009 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.602,86	0,1550 %
Kayda Alma Ücreti	309,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67,11	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	193,76	0,0031 %
Diğer Harcamalar	308,00	0,0050 %
Portföy Saklama Komisyonu	177,93	0,0029 %
FON HİZMET BEDELİ	5,17	0,0001 %
TOPLAM:	10.760,30	0,1737 %

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	111.124.100,000	1.306.111,75	174.365.900,000	2.043.614,24