

**VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****Kasım 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      | : | 9.061.511,60                                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 732.938.400,000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 22 Ağustos 2016                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,012363 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,012088 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,27     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13,96    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 15,03    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 1,32     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 9,70     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 84,24    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 4,74     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,144    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,04     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 72,12    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| PMVR3.GC               |      | 3.000,00      | 117.303,00   | 1,29  |

**VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**Kasım 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| TOPLAM:                    |          | 3.000,00      | 117.303,00   | 1,29   |
| <b>KATILIM HESABI</b>      |          |               |              |        |
| Katılım Hesabi             | 10/12/18 | 415.395,92    | 422.770,62   | 4,66   |
| TOPLAM:                    |          | 415.395,92    | 422.770,62   | 4,66   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |        |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |        |
| TRD230920T24               | 23/09/20 | 450.000,00    | 510.797,93   | 5,63   |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |        |
| TRDHVKAA1815               | 04/12/18 | 650.000,00    | 688.721,71   | 7,59   |
| TRDZKVKA1829               | 06/12/18 | 220.000,00    | 231.106,81   | 2,55   |
| TRDHVKAA1823               | 11/12/18 | 700.000,00    | 736.617,89   | 8,12   |
| TRDHVKAA1831               | 19/12/18 | 1.000.000,00  | 1.055.217,39 | 11,63  |
| TRDKTVKA1835               | 20/12/18 | 60.000,00     | 62.797,24    | 0,69   |
| TRDKTVKA1843               | 20/12/18 | 390.000,00    | 407.936,36   | 4,50   |
| TRDBRKTA1824               | 24/12/18 | 600.000,00    | 629.971,99   | 6,95   |
| TRDHVKA11917               | 08/01/19 | 200.000,00    | 210.058,36   | 2,32   |
| TRDKTVK11911               | 15/01/19 | 1.270.000,00  | 1.316.997,88 | 14,52  |
| TRDKTVK11945               | 29/01/19 | 100.000,00    | 103.272,59   | 1,14   |
| TRDBRKT21917               | 15/02/19 | 200.000,00    | 203.415,02   | 2,24   |
| TRDZKVK21917               | 15/02/19 | 50.000,00     | 50.556,84    | 0,56   |
| TRDHVKA21924               | 26/02/19 | 500.000,00    | 512.094,24   | 5,65   |
| TRDKTLM31916               | 27/03/19 | 1.000.000,00  | 1.098.668,91 | 12,11  |
| TRDKTLM1914                | 01/10/19 | 100.000,00    | 104.904,37   | 1,16   |
| TRDKTLM22014               | 12/02/20 | 300.000,00    | 306.092,42   | 3,37   |
| TRDKTLM52011               | 27/05/20 | 300.000,00    | 301.064,42   | 3,32   |
| TOPLAM:                    |          | 8.090.000,00  | 8.530.292,37 | 94,05  |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 8.508.395,92  | 9.070.365,99 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.070.365,99 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.133,78    | 0,13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -20.988,17   | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |

**VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****Kasım 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA          | TUTAR        | ORAN%    |
|-------------------|--------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 9.061.511,60 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 38,40     | 0,0004 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 15.254,47 | 0,1683 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 163,81    | 0,0018 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40     | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 221,44    | 0,0024 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 769,10    | 0,0085 % |
| Portföy Saklama Komisyonu                                          | 283,85    | 0,0031 % |
| FON HİZMET BEDELİ                                                  | 8,11      | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 16.838,58 | 0,1857 % |

**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          | 53.199.900,000 | 651.583,93  | 74.829.300,000 | 916.535,58   |