

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Şubat 2019****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	:	10.124.618,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	780.622.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,35
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,34
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	:	3,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,149
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.GC		3.000,00	127.677,00	1,26

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	127.677,00	1,26
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	410.000,00	495.193,59	4,89
TRD100221T17	10/02/21	640.000,00	647.431,71	6,39
Özel Sektör				
TRDBRKT31916	08/03/19	140.000,00	149.200,85	1,47
TRDZKVK31916	08/03/19	370.000,00	390.007,90	3,85
TRDHVKA31915	19/03/19	300.000,00	317.062,66	3,13
TRDZKVK31924	25/03/19	420.000,00	437.967,49	4,32
TRDKTSK31915	26/03/19	270.000,00	284.005,68	2,80
TRDKTLM31916	27/03/19	1.000.000,00	1.133.960,61	11,18
TRDBRKT41915	03/04/19	1.150.000,00	1.196.876,12	11,79
TRDHVKA41922	16/04/19	1.020.000,00	1.068.101,65	10,54
TRDVVRK41927	25/04/19	50.000,00	51.038,67	0,50
TRDKTVK41934	30/04/19	290.000,00	297.684,74	2,94
TRDHVKA51913	07/05/19	200.000,00	206.392,85	2,04
TRDHVKA51921	21/05/19	500.000,00	511.431,39	5,05
TRDZKVK51922	24/05/19	280.000,00	282.115,97	2,78
TRDNVKA51911	30/05/19	400.000,00	402.113,15	3,97
TRDHVKA61912	25/06/19	700.000,00	701.169,59	6,92
TRDKTVK41918	05/04/19	700.000,00	729.945,88	7,20
TRDKTLME1914	01/10/19	100.000,00	103.691,37	1,02
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	304.278,64	3,00
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	300.481,31	2,96
TOPLAM:		9.540.000,00	10.010.151,82	98,74
PORTFÖY DEĞERİ:		9.543.000,00	10.137.828,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.137.828,82	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.255,22	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.465,17	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Şubat 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	10.124.618,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,96	0,0004 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	14.452,45	0,1427 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	215,32	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0012 %
Portföy Saklama Komisyonu	269,99	0,0027 %
FON HİZMET BEDELİ	7,66	0,0001 %
TOPLAM:	15.106,28	0,1492 %

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	103.423.500,000	1.325.295,29	121.950.000,000	1.569.816,64