

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**Mart 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	:	11.334.865,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	861.462.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,30
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,170
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PMVR3.GC		3.000,00	126.840,00	1,12

VAKIF PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		3.000,00	126.840,00	1,12
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	590.000,00	647.120,77	5,72
TRD100221T17	10/02/21	640.000,00	654.519,96	5,78
Özel Sektör				
TRDBRKT41915	03/04/19	1.150.000,00	1.218.698,15	10,77
TRDHVKA41914	09/04/19	320.000,00	343.255,57	3,03
TRDHVKA41922	16/04/19	1.020.000,00	1.088.040,02	9,61
TRDVVRK41927	25/04/19	70.000,00	72.666,40	0,64
TRDKTVK41934	30/04/19	500.000,00	522.376,41	4,62
TRDHVKA51913	07/05/19	200.000,00	210.301,36	1,86
TRDKTVK51925	10/05/19	160.000,00	165.703,66	1,46
TRDBRKT51922	17/05/19	150.000,00	153.767,51	1,36
TRDHVKA51921	21/05/19	500.000,00	520.951,39	4,60
TRDVVRK51926	22/05/19	190.000,00	193.950,53	1,71
TRDZKVK51922	24/05/19	280.000,00	286.940,19	2,53
TRDNVKA51911	30/05/19	400.000,00	409.477,57	3,62
TRDVVRK51934	31/05/19	300.000,00	304.096,83	2,69
TRDZKVK61913	14/06/19	1.700.000,00	1.720.544,77	15,21
TRDHVKA61912	25/06/19	700.000,00	713.532,43	6,30
TRDHVKA71911	03/07/19	500.000,00	503.660,09	4,45
TRDKTVK41918	05/04/19	700.000,00	743.033,71	6,56
TRDKTLM51914	01/10/19	100.000,00	105.719,89	0,93
TRDKTLM22014	12/02/20	300.000,00	309.006,75	2,73
TRDKTLM52011	27/05/20	300.000,00	305.384,63	2,70
TOPLAM:		10.770.000,00	11.192.748,59	98,88
PORTFÖY DEĞERİ:		10.773.000,00	11.319.588,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.319.588,59	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.780,89	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.504,39	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.334.865,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67,50	0,0006 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	18.582,83	0,1639 %
Kayda Alma Ücreti	566,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140,28	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	124,70	0,0011 %
Portföy Saklama Komisyonu	344,85	0,0030 %
FON HİZMET BEDELİ	9,97	0,0001 %
TOPLAM:	19.884,88	0,1753 %

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	139.106.400,000	1.820.502,53	219.945.700,000	2.871.330,10