

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU

Ağustos 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	10.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	278.028,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.090.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Şubat 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,260
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	333,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLER

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU
Ağustos 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD140218T18	14/02/18	90.000,00	90.505,04	34,33
TRD260918T17	26/09/18	80.000,00	81.515,56	30,92
TRD211118T18	21/11/18	90.000,00	91.646,89	34,75
	TOPLAM:	260.000,00	263.667,49	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		260.000,00	263.667,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.667,49	94,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.000,02	6,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.639,39	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	278.028,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,76	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	410,49	0,1476 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	175,00	0,0629 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32,39	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0313 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	350,00	0,1259 %
Diğer Harcamalar	16,80	0,0060 %
TOPLAM:	1.083,34	0,3895 %

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	3.830.000,000	42.252,35	184.000,000	2.030,20