

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Ağustos 2017

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.769.920,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	135,398402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	134,235469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	100,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,136
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
L-)Aylık Takip Hatası	:	0,008663
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,106902
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,006881
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0,021047
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,277931
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,005468

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Ağustos 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
D ER				
XGOLD.AU		46,00	6.648.884,44	100,00
	TOPLAM:	46,00	6.648.884,44	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		46,00	6.648.884,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.648.884,44	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.546,52	1,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.510,87	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.769.920,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.003,25	0,0444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	315,00	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.550,00	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.650,00	0,0982 %
Diğer Harcamalar	16,80	0,0002 %
TOPLAM:	11.621,95	0,1717 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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	10.000,000	1.348.170,18	0,000	0,00

Goldp Korelasyon ve Takip Hatası

AYLIK KORELASYON	99,83%
ÜÇ AYLIK KORELASYON	99,79%
AYLIK TAKİP HATASI	0,02%
AYLIK TAKİP FARKI	-0,27%
GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0,01%
GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-0,32%