

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU**Mayıs 2018****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	:	268.210,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.478.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Şubat 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,24
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	:	0,236
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	:	306,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	80.000,00	79.862,76	31,85
TRD211118T18	21/11/18	30.000,00	29.509,45	11,77
TRD120220T16	12/02/20	100.000,00	101.242,81	40,37
Özel Sektör				
TRDBRKTE1812	04/10/18	40.000,00	40.149,40	16,01
TOPLAM:		250.000,00	250.764,42	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		250.000,00	250.764,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.764,42	93,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.657,90	7,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.211,42	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.210,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,21	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	334,92	0,1249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	180,00	0,0671 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,44	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0371 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	120,00	0,0447 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0036 %
TOPLAM:	777,63	0,2900 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU
Mayıs 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.430.000,000	16.470,82	44.000,000	505,40