

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Mayıs 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BKR-BİZİM PORTFÖY 2.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	:	669.255,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.836.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,14
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	:	0,509
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	:	295,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Mayıs 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	180.000,00	179.691,22	31,58
TRD211118T18	21/11/18	190.000,00	186.893,19	32,84
TRD120220T16	12/02/20	200.000,00	202.485,61	35,58
TOPLAM:		570.000,00	569.070,02	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		570.000,00	569.070,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	569.070,02	85,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.826,64	15,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.641,43	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.255,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	830,26	0,1241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	180,00	0,0269 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65,58	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0149 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	240,00	0,0359 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0014 %
TOPLAM:	1.424,90	0,2130 %

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	157.000,000	2.080,00	153.000,000	2.028,17