

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU**Ocak 2019****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	:	273.306,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.878.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Şubat 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,27
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	:	-0,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,252
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	:	353,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	250.000,00	254.036,03	75,90
Özel Sektör				
TRDTFVK41926	04/04/19	80.000,00	80.666,66	24,10
TOPLAM:		330.000,00	334.702,69	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		330.000,00	334.702,69	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.702,69	122,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.521,35	-43,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	273.306,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,42	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	366,97	0,1343 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,29	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0176 %
Diğer Harcamalar	11,13	0,0041 %
TOPLAM:	464,81	0,1702 %

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	8.623.000,000	102.794,60	7.602.000,000	90.275,95