

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF**Mart 2019****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	:	6.372.794,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	212,426467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	204,571792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,59
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-) TPP	:	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	:	3,000
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	:	
L-)Aylık Takip Hatası	:	0,038396
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,558331
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,016737
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0,023574
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,354922
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,005110

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD.AU		27,00	6.296.808,04	100,00
	TOPLAM:	27,00	6.296.808,04	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		27,00	6.296.808,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.296.808,04	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.631,83	1,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.645,85	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.372.794,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.422,82	0,0380 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.186,00	0,0500 %
Kayda Alma Ücreti	318,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.127,75	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	339,66	0,0053 %
TOPLAM:	7.442,87	0,1168 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

Goldp Korelasyon ve Takip Hatası

AYLIK KORELASYON	99,99%
ÜÇ AYLIK KORELASYON	99,96%
AYLIK TAKİP HATASI	0,02%
GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0,06%
AYLIK TAKİP FARKI	0,01%
GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-0,04%