

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Ağustos 2019****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	:	1.103.024,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	71.370.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,34
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-) 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	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,581
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	163,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Ağustos 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	410.000,00	410.213,22	49,44
TRD100221T17	10/02/21	400.000,00	419.542,06	50,56
TOPLAM:		810.000,00	829.755,28	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		810.000,00	829.755,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	829.755,28	75,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	275.183,93	24,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.915,06	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.103.024,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103,67	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	1.174,89	0,1065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76,42	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0111 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	512,00	0,0464 %
Diğer Harcamalar	22,26	0,0020 %
TOPLAM:	2.012,14	0,1823 %

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	21.248.000,000	328.607,50	44.759.000,000	690.657,69