

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU**Nisan 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	:	286.160,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	24.864.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Şubat 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	83,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	16,46
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	:	0,251
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	:	313,76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	80.000,00	79.689,92	31,15
TRD211118T18	21/11/18	30.000,00	31.047,15	12,14
TRD120220T16	12/02/20	100.000,00	102.989,46	40,26
Özel Sektör				
TRDTFVK51818	29/05/18	40.000,00	42.065,42	16,45
TOPLAM:		250.000,00	255.791,95	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		250.000,00	255.791,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.791,95	89,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.299,78	11,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.931,57	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	286.160,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	355,07	0,1241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	180,00	0,0629 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,95	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0645 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32,00	0,0112 %
Diğer Harcamalar	19,32	0,0068 %
TOPLAM:	800,84	0,2800 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU**Nisan 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	449.000,000	5.167,08	195.000,000	2.239,16