

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF**Temmuz 2018****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	:	8.834.938,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	176,698778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	169,123787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,63
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-) BPP	:	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	:	5,000
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	:	0,044790
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,675133
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,011943
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	-1,000000
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	-1,000000
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,008521

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD.AU		45,00	8.627.073,26	100,00
	TOPLAM:	45,00	8.627.073,26	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		45,00	8.627.073,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.627.073,26	97,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	221.801,51	2,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.935,89	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.834.938,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.264,58	0,0370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	360,00	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.512,08	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540,00	0,0061 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0001 %
TOPLAM:	5.725,12	0,0648 %

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

Goldp Korelasyon ve Takip Hatası

AYLIK KORELASYON	99,83%
ÜÇ AYLIK KORELASYON	99,93%
AYLIK TAKİP HATASI	0,13%
GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0,02%
AYLIK TAKİP FARKI	-0,28%
GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-0,44%