

**BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON****Haziran 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON |
| 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         | : | 5.000.000,00                                  |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 2.221.660,48                                  |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 129.927,000                                   |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 31 Aralık 2013                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                        | : | 17,099298 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı                      | : | 17,363716 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı              | : | -1,52     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı          | : | -0,63     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı             | : | 4,00      |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi            | : |           |
| a-)Hisse Senedi                              | : | 100,00    |
| 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                             | : | 0,00      |
| j-) Mevduat                                  | : | 0,00      |
| k-) Katılım Hesabı                           | : | 0,00      |
| l-)Diğer                                     | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı              | : | 2,567     |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı         | : |           |
| a-)Hisse Senedi                              | : | 0,02      |
| 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                        | : | -0,015228 |
| M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış      | : | -0,170309 |
| N-)Aylık Takip Farkı                         | : | 0,009950  |
| O-)Geçen Ayki Takip Hatası                   | : | -0,000442 |
| P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış | : | -0,005191 |
| R-)Geçen Ayki Takip Farkı                    | : | 0,009634  |

**BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON**  
**Haziran 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:

PORTFÖY DEĞERİ:

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.966.919,05 | 88,53 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 307.326,10   | 13,83 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 22.880,38    | 1,03 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -75.465,05   | -3,40 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.221.660,48 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 150,24   | 0,0068 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.560,90 | 0,0703 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 186,00   | 0,0084 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 111,08   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 243,45   | 0,0110 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80    | 0,0017 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 640,00   | 0,0288 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 84,53    | 0,0038 % |
| TOPLAM:                                                            | 3.015,00 | 0,1358 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| SODA            | Temmettü   | 01/06/18       | 0,00           | 0,06  |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 36,000       | 622,95      | 4.553,000     | 75.337,31    |