

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON
Eylül 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	:	3.391.282,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	180.255,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	18,813805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,220823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,34
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	:	3,794
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	0,032544
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,476461
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,007804
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0,028793
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,396857
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,015503

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		75.487,00	113.985,37	3,53
ALKIM		2.357,00	55.389,50	1,71
ANELE		41.154,00	90.538,80	2,80
ASELS		8.000,00	220.640,00	6,82
AYGAZ		6.340,00	77.665,00	2,40
BANVT		15.000,00	228.300,00	7,06
BANVT		-10.000,00	-152.200,00	-4,71
BIMAS		3.000,00	244.050,00	7,55
ECILC		500,00	1.840,00	0,06
EGEEN		233,00	100.190,00	3,10
EKGYO		110.000,00	196.900,00	6,09
ENKAI		9.000,86	46.894,48	1,45
ERBOS		499,00	31.985,90	0,99
EREGL		34.520,00	380.755,60	11,77
GOODY		29.766,00	116.682,72	3,61
HEKTS		6.000,00	56.580,00	1,75
KONYA		150,00	30.300,00	0,94
KRDMD		20.000,00	81.200,00	2,51
KUTPO		4.500,00	25.110,00	0,78
LOGO		8.063,00	279.302,32	8,64
NUHCM		2.012,00	18.039,59	0,56
ORGE		33.277,50	102.494,70	3,17
OTKAR		2.000,00	166.000,00	5,13
PETUN		1.028,00	6.250,24	0,19
SASA		3.417,33	34.651,73	1,07
SELEC		37.317,00	123.892,44	3,83
SODA		43.744,68	303.150,63	9,38
TMSN		4.341,00	22.182,51	0,69
YATAS		52.995,00	230.528,25	7,13
	TOPLAM:	544.702,37	3.233.299,78	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		544.702,37	3.233.299,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON
Eylül 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.233.299,78	95,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.096,66	7,40 %
C-)ALACAKLAR	152.884,45	4,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.998,38	-7,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.391.282,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161,71	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	2.544,74	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	168,00	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	169,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	258,90	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0011 %
Diğer Harcamalar	18,06	0,0005 %
TOPLAM:	3.359,77	0,0990 %

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	13.647,000	255.041,16	4.992,000	91.803,60