

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU**Eylül 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	:	276.297,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23.602.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 Şubat 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,011707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,011569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,58
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,42
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	:	0,234
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	:	278,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AYK-BİZİM PORTFÖY 1.KİRA SERTİFİKASI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD211118T18	21/11/18	30.000,00	30.874,77	18,15
TRD120220T16	12/02/20	100.000,00	97.214,33	57,16
Özel Sektör				
TRDBRKTE1812	04/10/18	40.000,00	41.981,37	24,69
TOPLAM:		170.000,00	170.070,47	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		170.000,00	170.070,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.070,47	61,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.948,20	39,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.720,99	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.297,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	313,68	0,1135 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	168,00	0,0608 %
Kayda Alma Ücreti	13,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,56	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0140 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0035 %
TOPLAM:	572,51	0,2071 %

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	4.000,000	46,58	481.000,000	5.611,85