

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BKR-BİZİM PORTFÖY 2.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	:	649.524,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.904.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,013559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,013399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	85,92
d-) Özel Sektör Tahvili	:	14,08
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	:	0,480
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	:	239,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD211118T18	21/11/18	150.000,00	154.373,86	35,70
TRD120220T16	12/02/20	200.000,00	194.428,65	44,96
Özel Sektör				
TRDTFVKK1822	23/11/18	80.000,00	83.628,65	19,34
TOPLAM:		430.000,00	432.431,16	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		430.000,00	432.431,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.431,16	66,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.984,93	33,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.892,04	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	649.524,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,27	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	746,39	0,1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	168,00	0,0259 %
Kayda Alma Ücreti	32,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69,41	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0060 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0015 %
TOPLAM:	1.069,01	0,1647 %

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	2.759.000,000	36.993,12	38.000,000	509,66