

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF**Eylül 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	:	6.253.918,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	30.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	208,463956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	230,469740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,43
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	:	3,000
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	:	-0,095482
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	-0,705055
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,013347
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0,304309
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	21,830255
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,048430

KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XGOLD.AU		25,00	5.712.675,48	100,00
	TOPLAM:	25,00	5.712.675,48	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		25,00	5.712.675,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.712.675,48	91,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	552.128,95	8,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.885,75	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.253.918,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.299,39	0,0368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	336,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	312,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0269 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,00	0,0081 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0002 %
TOPLAM:	5.180,55	0,0830 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	100,00%
ÜÇ AYLIK KORELASYON	99,99%
AYLIK TAKİP HATASI	0,12%
GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0,46%
AYLIK TAKİP FARKI	-0,24%
GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	-0,37%