

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON**Şubat 2019****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	:	4.109.093,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	207.781,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	19,776078
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,463264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,67
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-) TPP	:	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	:	2,822
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	0,071104
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	1,448372
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,009920
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	0,082446
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	1,541600
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,008100

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKIM		1.357,00	35.797,66	1,02
ALKIM		5.000,00	131.900,00	3,77
ASELS		15.000,00	367.800,00	10,55
BIMAS		3.000,00	257.100,00	7,35
DGATE		15.000,00	123.450,00	3,53
DGATE		30.000,00	246.900,00	7,06
EGEEN		183,00	81.270,30	2,33
EGEEN		200,00	88.820,00	2,54
EGSER		30.000,00	109.500,00	3,13
EGSER		30.000,00	109.500,00	3,13
ENKAI		20.000,86	100.004,30	2,86
ENKAI		20.000,00	100.000,00	2,86
EREGL		14.520,00	135.326,40	3,87
FROTO		2.000,00	110.900,00	3,17
GOODY		69.766,00	249.762,28	7,14
KARTN		100,00	36.620,00	1,05
KONYA		350,00	67.235,00	1,92
KONYA		350,00	67.235,00	1,92
LOGO		6.063,00	242.520,00	6,94
ORGE		33.277,50	130.115,03	3,72
SASA		0,33	2,83	0,00
SELEC		72.317,00	279.866,79	8,00
SODA		15.000,68	114.305,18	3,27
YATAS		52.995,00	310.020,75	8,87
TOPLAM:		436.480,37	3.495.951,52	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		436.480,37	3.495.951,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.495.951,52	85,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.369.980,81	33,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-756.839,01	-18,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.109.093,32	100,00 %

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	317,05	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	1.912,24	0,0465 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	234,19	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0030 %
Diğer Harcamalar	27,93	0,0007 %
TOPLAM:	2.614,31	0,0636 %

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	6.624,000	125.203,37	84.645,000	1.659.424,76