

**KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF****Şubat 2019****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      | : | 6.137.153,76                        |
| 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                        | : | 204,571792 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı                      | : | 199,860196 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı              | : | 2,36       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı          | : | 3,23       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı             | : | 37,21      |
| 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-) TPP                                      | : | 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                        | : | 0,023574   |
| M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış      | : | 0,354922   |
| N-)Aylık Takip Farkı                         | : | 0,005110   |
| O-)Geçen Ayki Takip Hatası                   | : | 0,008571   |
| P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış | : | 0,105704   |
| R-)Geçen Ayki Takip Farkı                    | : | 0,010502   |

**KTA-BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BYF**  
**Şubat 2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                                 | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------|
| <b>Altın ve diğer kıymetli madenler</b> |         |               |              |        |
| XGOLD.AU                                |         | 27,00         | 6.054.852,66 | 100,00 |
|                                         | TOPLAM: | 27,00         | 6.054.852,66 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:                         |         | 27,00         | 6.054.852,66 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.054.852,66 | 98,66 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 94.482,62    | 1,54 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12.181,52   | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.137.153,76 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00     | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 2.134,38 | 0,0348 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 122,90   | 0,0020 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 11,13    | 0,0002 % |
| TOPLAM:                                                        | 2.268,41 | 0,0370 % |

**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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|

## Goldp Korelasyon ve Takip Hatası

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| AYLIK KORELASYON        | 99,95% |
| ÜÇ AYLIK KORELASYON     | 99,94% |
| AYLIK TAKİP HATASI      | 0,06%  |
| GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI | 0,09%  |
| AYLIK TAKİP FARKI       | -0,04% |
| GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI  | -0,06% |