

BKE-KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF**Ağustos 2014****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BKE-KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM MENKUL
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM MENKUL
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	851.446,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	70.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	12,163519
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	12,360687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,18
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-) 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	:	1,210
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	:	0,00

BKE-KATILIM ENDEKSİ A TIPI BYF**Ağustos 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		1.253,00	6.202,35	0,73
AKCNS		889,00	11.957,05	1,41
AKSA		1.680,00	11.944,80	1,41
ALBRK		4.634,27	8.017,29	0,94
ALKIM		182,00	2.866,50	0,34
ASYAB		9.288,00	11.517,12	1,36
AYGAZ		1.764,00	16.934,40	1,99
BIMAS		4.436,00	225.348,80	26,55
BOLUC		910,00	3.630,90	0,43
BUCIM		623,00	3.495,03	0,41
CIMSA		826,00	12.679,10	1,49
ENKAI		10.610,86	57.404,75	6,76
EREGL		27.496,00	115.483,20	13,60
FROTO		1.547,00	44.089,50	5,19
GOODY		70,00	5.579,00	0,66
KARTN		21,00	4.945,50	0,58
KONYA		14,00	3.696,00	0,44
KOZAL		1.085,00	25.226,25	2,97
LOGO		154,00	3.880,80	0,46
MRDIN		882,00	4.515,84	0,53
NUHCM		406,00	3.901,66	0,46
PETKM		8.344,00	28.703,36	3,38
PETUN		350,00	3.304,00	0,39
PGSUS		875,00	23.537,50	2,77
PNSUT		287,00	6.357,05	0,75
SELEC		2.282,00	5.202,96	0,61
SODA		1.235,92	4.412,23	0,52
THYAO		16.933,40	115.993,79	13,66
TKNSA		294,00	2.837,10	0,33
TTRAK		315,00	23.121,00	2,72
ULKER		3.269,00	52.304,00	6,16
	TOPLAM:	102.956,45	849.088,83	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		102.956,45	849.088,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BKE-KATILIM ENDEKSI A TIPI BYF**Ağustos 2014****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	849.088,83	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.395,69	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.038,16	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	851.446,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159,25	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	683,91	0,0803 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,20	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0082 %
Diğer Harcamalar	699,35	0,0821 %
TOPLAM:	1.620,51	0,1903 %

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
ENKAI	Temmettü	19/08/14	0,00	699,35

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0,000	0,00	10.000,000	2.036,07