

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Mart 2019****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	:	836.515,59
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58.476.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
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	:	0,587
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	:	307,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Mart 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	350.000,00	345.884,84	45,81
TRD100221T17	10/02/21	400.000,00	409.074,71	54,19
	TOPLAM:	750.000,00	754.959,55	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		750.000,00	754.959,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	754.959,55	90,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.106,30	9,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.550,26	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	836.515,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,12	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.068,26	0,1277 %
Kayda Alma Ücreti	41,83	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84,14	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	339,66	0,0406 %
TOPLAM:	1.587,01	0,1897 %

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	1.285.000,000	18.322,54	399.000,000	5.694,22