

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Ağustos 2017****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	:	716.019,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.607.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,012649
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,012568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,21
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	:	0,568
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	309,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU
Ağustos 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD140218T18	14/02/18	200.000,00	201.122,32	28,72
TRD260918T17	26/09/18	180.000,00	183.410,01	26,19
TRD211118T18	21/11/18	220.000,00	224.025,73	31,98
Özel Sektör				
TRDTFVK11812	02/01/18	90.000,00	91.790,32	13,11
	TOPLAM:	690.000,00	700.348,38	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		690.000,00	700.348,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	700.348,38	97,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.305,11	2,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.633,50	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	716.019,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,20	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	1.027,93	0,1436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,00	0,0196 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84,78	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0121 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	665,00	0,0929 %
Diğer Harcamalar	16,80	0,0023 %
TOPLAM:	2.041,61	0,2851 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

BKR-BİZİM PORTFÖY 2.KİRA SERTİFİKASI FONU**Ağustos 2017**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.370.000,000	54.957,21	4.339.000,000	54.584,51