

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.022.245,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	58.494.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,08
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	:	9,181
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKENR		58.304,00	55.388,80	3,90

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSEN		15.309,00	68.431,23	4,81
ARCLK		3.160,00	56.406,00	3,97
AYEN		10.179,00	80.821,26	5,69
AYGAZ		4.196,00	60.716,12	4,27
BAGFS		6.704,00	62.615,36	4,40
BRISA		9.834,00	69.231,36	4,87
BURCE		4.461,00	17.130,24	1,20
CELHA		5.392,00	43.136,00	3,03
DEVA		3.497,00	16.086,20	1,13
ENJSA		10.000,00	71.000,00	4,99
GOODY		11.966,00	46.787,06	3,29
GUBRF		19.940,00	82.751,00	5,82
KOZAL		1.757,00	74.145,40	5,22
KRDMD		20.000,00	79.200,00	5,57
ODAS		7.320,53	49.413,58	3,47
ORGE		7.098,00	65.656,50	4,62
OTKAR		420,00	47.964,00	3,37
PETKM		10.000,00	81.400,00	5,73
PRKME		25.655,00	106.211,70	7,48
SODA		10.000,00	55.200,00	3,88
TSGYO		19.613,00	14.905,88	1,05
TUPRS		567,00	61.462,80	4,32
ZOREN		27.176,00	55.710,80	3,92
TOPLAM:		292.548,53	1.421.771,29	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		292.548,53	1.421.771,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.421.771,29	70,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	591.688,54	29,26 %
C-)ALACAKLAR	14.146,77	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.361,28	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.022.245,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Mart 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	293,44	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	4.162,78	0,2058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	60,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	101,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117,91	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0019 %
Diğer Harcamalar	67,62	0,0033 %
TOPLAM:	4.841,66	0,2393 %

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
OTKAR	Temmettü	26/03/18	0,00	1.306,67
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0,00	1.641,56

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.605.000,000	196.331,33	23.628.000,000	828.520,33