

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Haziran 2019****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	:	664.359,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.537.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,026016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,29
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-) 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	:	5,193
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		1.420,00	25.560,00	4,50

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Haziran 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AYEN		30.179,00	70.618,86	12,45
AYGAZ		3.678,00	32.292,84	5,69
BAGFS		9.071,00	59.415,05	10,47
BURCE		4.461,00	12.669,24	2,23
ENJSA		11.531,00	63.535,81	11,19
GOODY		16.191,00	42.582,33	7,50
ODAS		9.905,53	13.966,80	2,46
ORGE		14.010,00	48.614,70	8,56
OTKAR		568,00	64.752,00	11,41
PETKM		10.091,65	40.972,10	7,22
PRKME		19.714,00	49.285,00	8,68
SODA		0,33	2,10	0,00
ZOREN		36.772,00	43.390,96	7,64
TOPLAM:		167.592,51	567.657,79	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		167.592,51	567.657,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	567.657,79	85,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	98.516,38	14,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.814,97	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	664.359,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,73	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	1.478,42	0,2225 %
Kayda Alma Ücreti	33,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65,69	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0072 %
Diğer Harcamalar	11,13	0,0017 %
TOPLAM:	1.644,19	0,2475 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU

Haziran 2019

ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Temmettö	10/06/19	0,11	0,11
ASELS	Temmettö	21/06/19	174,00	174,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.898.000,000	97.992,74	2.580.000,000	65.793,52