

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**Temmuz 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	6.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	600.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	153.202,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.859.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Haziran 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,07
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,28
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	:	0,810
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	395,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ARCLK		458,00	5.775,38	4,71

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AYGAZ		567,00	5.874,12	4,79
BOLUC		835,00	4.809,60	3,92
BUCIM		938,00	5.055,82	4,12
CEMTS		677,00	4.163,55	3,39
CIMSA		202,00	2.013,94	1,64
CUSAN		2.115,00	4.526,10	3,69
EGGUB		231,00	5.608,68	4,57
EGSER		1.327,00	4.272,94	3,48
EKGYO		3.000,00	5.280,00	4,30
EREGL		424,00	4.680,96	3,81
KUTPO		963,00	5.537,25	4,51
NUHCM		562,00	5.041,14	4,11
PNSUT		184,00	1.665,20	1,36
SELEC		877,00	3.332,60	2,72
SODA		1.666,98	10.652,00	8,68
TATGD		414,00	1.705,68	1,39
TMSN		432,00	2.401,92	1,96
TOPLAM:		15.872,98	82.396,88	67,15

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	10.000,00	10.175,56	8,29
TRD120220T16	12/02/20	30.000,00	30.158,34	24,56
TOPLAM:		40.000,00	40.333,90	32,85
PORTFÖY DEĞERİ:		55.872,98	122.730,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.730,78	80,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.988,74	21,53 %
C-)ALACAKLAR	64,70	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.582,12	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.202,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,11	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	250,22	0,1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	180,00	0,1175 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20,58	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0253 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0063 %
TOPLAM:	501,37	0,3272 %

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
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	166,70	765,10
BOLUC	Temmettü	04/07/18	0,00	622,90

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.888.000,000	59.785,73	1.000,000	31,67