

BZI-BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE FONU

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BZI-BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	2.500.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	250.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	400.471,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.113.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,43
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	:	4,061
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%
VOB Nakit Teminatı				
TOPLAM:				

BZI-BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Haziran 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	324.600,60	81,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.711,28	19,40 %
C-)ALACAKLAR	1.331,04	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.171,70	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.471,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	878,86	0,2195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	186,00	0,0464 %
Kayda Alma Ücreti	20,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42,18	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0097 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	120,00	0,0300 %
Diğer Harcamalar	71,93	0,0180 %
TOPLAM:	1.357,79	0,3391 %

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
YGGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/06/18	394,50	3.605,01
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/06/18	0,01	0,01
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	500,00
TLMAN	Temmettü	04/06/18	0,00	2.656,76
SISE	Temmettü	04/06/18	0,00	0,09
TRKCM	Temmettü	04/06/18	0,00	0,12
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0,00	2.106,24

BZI-BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Haziran 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGSER	Temmettö	07/06/18	0,00	850,57
BUCIM	Temmettö	29/06/18	0,00	720,88

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	169.000,000	6.452,35	28.000,000	1.064,88