

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Haziran 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	:	1.390.006,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.931.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,029000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,21
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	:	9,519
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:**

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ 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	1.304.293,38	93,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.116,94	6,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.404,30	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.390.006,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.973,62	0,2139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	186,00	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	69,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164,88	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	468,00	0,0337 %
Diğer Harcamalar	71,93	0,0052 %
TOPLAM:	3.972,73	0,2859 %

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	TemmettÜ	01/06/18	0,00	882,75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.362.000,000	38.084,06	1.309.000,000	35.897,93