

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**Haziran 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	:	213.617,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.746.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Haziran 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,89
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	:	1,014
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	:	313,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

VOB Nakit Teminatı**TOPLAM:**

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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	143.642,29	67,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.145,85	33,77 %
C-)ALACAKLAR	316,62	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.487,50	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.617,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	289,68	0,1356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	186,00	0,0871 %
Kayda Alma Ücreti	10,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,86	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0182 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	80,00	0,0375 %
Diğer Harcamalar	71,93	0,0337 %
TOPLAM:	694,95	0,3255 %

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	375,07
EKGYO	TemmettÜ	04/06/18	0,00	526,56
CUSAN	TemmettÜ	07/06/18	0,00	118,74
EGSER	TemmettÜ	07/06/18	0,00	203,30
BUCIM	TemmettÜ	29/06/18	0,00	165,53

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**Haziran 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.000,000	62,85	1.887.000,000	59.030,84