

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Eylül 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	:	1.213.648,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.539.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,85
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	:	8,493
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				
AKENR		78.891,00	46.545,69	4,07

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ASELS		1.420,00	39.163,60	3,43
AYEN		10.179,00	35.117,55	3,07
AYGAZ		5.678,00	69.555,50	6,09
BAGFS		9.071,00	56.784,46	4,97
BRISA		11.306,00	76.315,50	6,68
BURCE		4.461,00	14.587,47	1,28
DEVA		4.732,00	19.637,80	1,72
ENJSA		11.531,00	60.998,99	5,34
GOODY		16.191,00	63.468,72	5,55
GUBRF		26.981,00	83.371,29	7,30
KRDMD		12.062,00	48.971,72	4,29
ODAS		9.905,53	37.343,85	3,27
ORGE		24.010,00	73.950,80	6,47
OTKAR		568,00	47.144,00	4,13
PETKM		14.884,10	79.629,94	6,97
PRKME		34.714,00	98.240,62	8,60
SODA		3.923,33	27.188,68	2,38
TSGYO		19.613,00	12.493,48	1,09
TUPRS		767,00	102.931,40	8,99
ZOREN		36.772,00	49.274,48	4,31
TOPLAM:		337.659,96	1.142.715,54	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		337.659,96	1.142.715,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.142.715,54	94,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.172,04	6,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.238,85	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.213.648,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.697,78	0,2223 %

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Eylül 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	168,00	0,0138 %
Kayda Alma Ücreti	60,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	126,53	0,0104 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	9,66	0,0008 %
TOPLAM:	3.129,45	0,2578 %

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
ASELS	TemmettÜ	17/09/18	0,00	35,13

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.539.000,000	43.038,26	771.000,000	21.760,97