

**BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU****Kasım 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      | : | 1.060.109,55                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 40.278.000,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 17 Ocak 2007                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,026320 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,025744 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 2,24     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -19,05   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -7,42    |
| 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-) TPP                              | : | 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      | : | 8,125    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,01     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKENR                  |      | 78.891,00     | 51.279,15    | 6,05  |

**BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU****Kasım 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------|------|---------------|--------------|--------|
| ASELS           |      | 1.420,00      | 37.914,00    | 4,47   |
| AYEN            |      | 10.179,00     | 29.213,73    | 3,45   |
| AYGAZ           |      | 2.678,00      | 31.359,38    | 3,70   |
| BAGFS           |      | 9.071,00      | 48.076,30    | 5,67   |
| BRISA           |      | 11.306,00     | 70.662,50    | 8,34   |
| BURCE           |      | 4.461,00      | 14.096,76    | 1,66   |
| DEVA            |      | 4.732,00      | 16.562,00    | 1,96   |
| ENJSA           |      | 11.531,00     | 57.424,38    | 6,78   |
| GOODY           |      | 16.191,00     | 56.344,68    | 6,65   |
| GUBRF           |      | 11.981,00     | 34.625,09    | 4,09   |
| KRDMD           |      | 12.062,00     | 30.516,86    | 3,60   |
| ODAS            |      | 9.905,53      | 25.160,05    | 2,97   |
| ORGE            |      | 14.010,00     | 40.629,00    | 4,79   |
| OTKAR           |      | 568,00        | 48.450,40    | 5,72   |
| PETKM           |      | 7.884,10      | 41.785,73    | 4,93   |
| PRKME           |      | 19.714,00     | 50.467,84    | 5,96   |
| SODA            |      | 3.923,33      | 28.051,81    | 3,31   |
| TSGYO           |      | 19.613,00     | 11.767,80    | 1,39   |
| TUPRS           |      | 587,00        | 73.316,30    | 8,65   |
| ZOREN           |      | 36.772,00     | 49.642,20    | 5,86   |
| TOPLAM:         |      | 287.479,96    | 847.345,96   | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ: |      | 287.479,96    | 847.345,96   | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 847.345,96   | 79,93 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 223.774,70   | 21,11 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.011,11   | -1,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.060.109,55 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 60,23    | 0,0057 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 2.738,19 | 0,2583 % |

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

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 192,00   | 0,0181 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 109,67   | 0,0103 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40    | 0,0094 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 29,00    | 0,0027 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 21,42    | 0,0020 % |
| TOPLAM:                                                            | 3.249,91 | 0,3065 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 593.000,000  | 15.469,04   | 94.000,000    | 2.448,54     |