

**BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU****A. TANITICI BİLGİLER**

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi: 16.05.2012

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

28.06.2019 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	2.407.670,22
Birim Pay Değeri (TRL)	18,113134
Yatırımcı Sayısı	116
Tedavül Oranı	2,66%
Portföy Dağılımı	
Pay Senetleri	
- Bilişim	18,95%
- Metal Ana	11,38%
- Savunma	11,22%
- Toptan Ticaret	8,27%
- Perakende Ticaret	7,97%
- Metal Eşya	16,27%
-Diğer	17,54%
Diğer	8,40%

Fon'un Yatırım Amacı
Katılım 30 endeksi hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmektir.
En az alınabilir pay adedi :1 Adet

Portföy Yöneticileri
Emre Ergün Karataş
Tuğba Sevüktekin

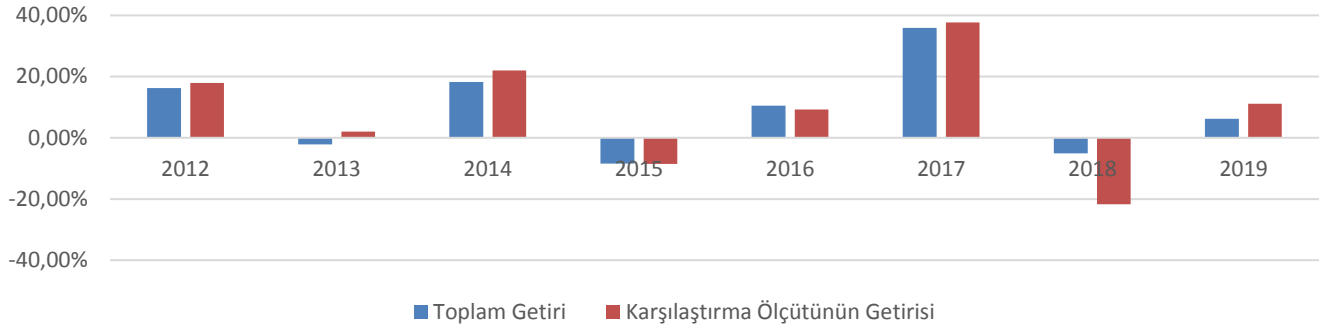
Yatırım Stratejisi
Fonun baz aldığı endeks Katılım 30 (KATLM) Endeksidir. Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder. Fon portföyünü, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen KATLM endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki varlıkların ağırlıklarına bağlı olarak, endeks kapsamındaki varlıkların bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulur. Örnekleme yolu ile seçilen varlıkların endekste yer alan varlıkların en az %80'ini kapsayacak şekilde seçilmesi esastır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır.
Fonun mevcut durumdaki yatırım stratejisi aşağıdaki gibidir:
Ortaklık Payları %80% - 100%, Yabancı Ortaklık Payları %0 - %20, Kamu Kira Sertifikaları(TL) %0 - %20, Kamu Kira Sertifikaları (USD/EUR) %0 - %20, Özel Sektör Kira Sertifikaları %0 - %20, Altın ve Kıymetli Madenler %0 - 20%, Altın ve Kıymetli Madenlere dayalı sermaye piyasası araçları %0 - %20, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0 - %20, Gayri Menkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %0 - %20, Katılım hesabı %0 - %20
Yatırım Riskleri
1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizle endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir a- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. b- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.5) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.6) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.7) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.

B. PERFORMANS BİLGİSİ**PERFORMANS BİLGİSİ**

YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2011			10.45%				
2012	16.28%	17.92%	6.183%	0.79%	0.64%	-0,24	903,436
2013	-2.17%	1.99%	7.400%	1.66%	1.44%	-0,03	662,897
2014	18.28%	22.00%	8.170%	1.02%	1.03%	-0.07	1,176,109
2015	-8.46%	-17.64%	8.808%	1.18%	1.17%	0.002	837,452
2016	10.46%	9.27%	8.53%	1.02%	1.12%	0.01	1,690,286
2017	35,93%	37,70%	11,92%	0.72%	0.97%	-0,02	2,243,231
2018	-6,94%	-21,71%	20,30%	1,02%	1,12%	0,0431	2,086,921
2019	6,19%	11,14%	5,01%	1,06%	1,26%	-0,0245	2.407.670

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

PERFORMANS GRAFİĞİ

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

- 1) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- 2) Fon 01.01.2019 - 28.06.2019 döneminde net % 6,19 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde % 11,14 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un Karşılaştırma ölçütüne göre getirisi %- 4,95 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile nispi getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

3) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2019 - 28.06.2019 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	-0,46747%	-12.494,63
Denetim Ücreti Giderleri	0.00000%	0
Saklama Ücreti Giderleri	-0,05925%	-1.583,71
Aracılık Komisyonu Giderleri	-0,06420%	1.715,94
Kurul Kayıt Ücreti	0.00000%	0
Diğer Faaliyet Giderleri	-0,05553%	-1.484,12
Toplam Faaliyet Giderleri		-17.278,40
Ortalama Fon Portföy Değeri		2.672.830,68
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	-0,64645%	

5) Fon'un yasal gider sınırı %2,19'dur ve gider aşımı olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır. İlgili dönemde gider aşımı bulunmamaktadır.

6) Performans sunum döneminde strateji değişimi gerçekleşmemiştir. İlgili dönemlerdeki yatırım stratejileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Strateji Dönemi	Strateji Bilgisi
16.05.2012 – ...	Ortaklık Payları %80% - 100%, Yabancı Ortaklık Payları %0 - %20, Kamu Kira Sertifikaları(TL) %0 - %20, Kamu Kira Sertifikaları (USD/EUR) %0 - %20, Özel Sektör Kira Sertifikaları %0 - %20, Altın ve Kıymetli Madenler 0% - 20%, Altın ve Kıymetli Madenlere dayalı sermaye piyasası araçları %0 - %20, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0 - %20, Gayri Menkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %0 - %20, Katılım hesabı %0 - %20

Karşılaştırma Dönemi	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
16.05.2012 – ...	%100 Katılım 30 Endeksi

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
01.01.2011 – 31.12.2011			
01.01.2012 – 31.12.2012	16.28%	17.92%	-1.64%
01.01.2013 – 31.12.2013	-2.17%	1.99%	-4.16%
01.01.2014 - 31.12.2014	18.28%	22.00%	-3.72%
01.01.2015 – 31.12.2015	-8.46%	-17.64%	9.18%
01.01.2016 – 31.12.2016	10.46%	9.27%	1.19%
31.12.2016 – 31.12.2017	35.93%	37.70%	-1.78%
01.01.2018 – 31.12.2018	-6,94%	-21,71%	14,77%
01.01.2019 – 28.06.2019	6,19%	11,14%	-4,95%

2) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

Yıllar	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2011				
2012	16.28%	0.79%	17.92%	0.64%
2013	-2.17%	1.66%	1.99%	1.44%
2014	18.28%	1.02%	22.00%	1.03%
2015	-8.46%	1.18%	-17.64%	1.50%
2016	10.46%	1.02%	9.27%	1.12%
2017	35.93%	0,72%	37,70%	0,97%
2018	-6,94%	1,02%	-21,71%	1,12%
2019	6,19%	1,06%	11,14%	1,26%