

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**Temmuz 2019****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	:	186.692,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.900.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Haziran 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,030729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,02
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	:	0,920
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	:	189,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BOLUC		5.035,00	12.537,15	8,41

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Temmuz 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CUSAN		6.115,00	12.046,55	8,08
EGSER		6.327,00	18.854,46	12,64
EGSER		-1.000,00	-2.980,00	-2,00
EKGYO		6.000,00	7.320,00	4,91
KORDS		1.290,00	16.034,70	10,75
NUHCM		562,00	3.529,36	2,37
PNSUT		1.134,00	8.573,04	5,75
SELEC		877,00	4.069,28	2,73
SODA		0,98	5,99	0,00
TATGD		1.914,00	9.550,86	6,40
TMSN		1.432,00	5.957,12	3,99
TOPLAM:		29.686,98	95.498,51	64,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	20.000,00	20.876,10	14,00
TRD100221T17	10/02/21	30.000,00	32.775,68	21,97
TOPLAM:		50.000,00	53.651,78	35,97
PORTFÖY DEĞERİ:		79.686,98	149.150,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.150,29	79,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.137,98	19,36 %
C-)ALACAKLAR	2.970,00	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.565,87	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	186.692,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,92	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	292,41	0,1566 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,62	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0257 %

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**Temmuz 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	248,00	0,1328 %
Diğer Harcamalar	17,43	0,0093 %
TOPLAM:	628,38	0,3364 %

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	411.000,000	12.667,40	985.000,000	30.672,20