

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Nisan 2019****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	:	710.512,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.513.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ocak 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18,46
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	:	6,419
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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				
ASELS		3.420,00	69.904,80	11,66

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Nisan 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AYEN		30.179,00	73.334,97	12,22
AYGAZ		3.678,00	33.947,94	5,66
BAGFS		9.071,00	48.892,69	8,15
BURCE		4.461,00	13.632,82	2,27
ENJSA		11.531,00	62.036,78	10,34
GOODY		16.191,00	50.839,74	8,48
ODAS		9.905,53	15.155,46	2,53
ORGE		14.010,00	42.450,30	7,08
OTKAR		568,00	63.616,00	10,61
PETKM		7.884,10	35.241,93	5,88
PRKME		19.714,00	44.750,78	7,46
SODA		0,33	2,56	0,00
ZOREN		36.772,00	45.965,00	7,66
TOPLAM:		167.384,96	599.771,77	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		167.384,96	599.771,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	599.771,77	84,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.102,74	15,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.362,33	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	710.512,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69,00	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	2.084,94	0,2934 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114,78	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0321 %
Diğer Harcamalar	22,26	0,0031 %
TOPLAM:	2.519,08	0,3545 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Nisan 2019**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYGAZ	Temmettö	01/04/19	4.732,36	4.732,36
TUPRS	Temmettö	01/04/19	8.893,05	8.893,05
ENJSA	Temmettö	04/04/19	4.612,40	4.612,40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13.647.000,000	361.942,35	872.000,000	22.812,25