

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Ağustos 2017

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	:	310.841,95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.147.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Haziran 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,033983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,034298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,33
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	:	1,691
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	279,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
ARCLK		1.000,00	24.000,00	8,62

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ağustos 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AYGAZ		822,00	12.872,52	4,62
BOLUC		1.412,00	8.006,04	2,88
BUCIM		1.492,00	8.161,24	2,93
CEMTS		1.077,00	4.437,24	1,59
CIMSA		322,00	4.614,26	1,66
CUSAN		3.365,00	10.566,10	3,79
EGGUB		368,00	10.318,72	3,70
EGSER		2.112,00	10.095,36	3,63
EKGYO		3.701,00	10.880,94	3,91
ENKAI		2.193,00	11.732,55	4,21
EREGL		675,00	5.548,50	1,99
KUTPO		1.532,00	9.228,77	3,31
NUHCM		895,00	8.958,95	3,22
PNSUT		292,00	4.035,44	1,45
SELEC		1.395,00	5.482,35	1,97
SODA		0,28	1,46	0,00
TATGD		658,00	3.829,56	1,37
THYAO		2.000,00	19.520,00	7,01
TMSN		688,00	4.953,60	1,78
	TOPLAM:	25.999,28	177.243,60	63,64

BORÇLANMA SENETLER

Devlet Tahvili

TRD140218T18	14/02/18	50.000,00	50.280,58	18,06
TRD260918T17	26/09/18	50.000,00	50.947,23	18,30
	TOPLAM:	100.000,00	101.227,81	36,36
PORTFÖY DEĞERİ:		125.999,28	278.471,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	278.471,41	89,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.008,26	11,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.637,72	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.841,95	100,00 %

AAA-BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**Ağustos 2017****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42,55	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	658,77	0,2119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	52,50	0,0169 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,93	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,90	0,0280 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	385,00	0,1239 %
Diğer Harcamalar	16,80	0,0054 %
TOPLAM:	1.277,45	0,4110 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	4.210.000,000	143.934,26	343.000,000	11.752,40