

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU

Ağustos 2017

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 | : | 1.450.281,65 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 46.756.000,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 17 Ocak 2007 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 0,031018 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 0,031014 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 0,01 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,01 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 50,61 |
| 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-) 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 | : | 9,894 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,04 |
| 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 | : | 0,00 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|------|---------------|--------------|-------|
| H SSE SENETLER | | | | |
| AKENR | | 47.050,00 | 49.873,00 | 3,89 |

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU
Ağustos 2017

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| AKSEN | | 12.354,00 | 45.833,34 | 3,58 |
| ARCLK | | 2.550,00 | 61.200,00 | 4,78 |
| AYEN | | 13.214,00 | 69.769,92 | 5,45 |
| AYGAZ | | 11.199,00 | 175.376,34 | 13,67 |
| BAGFS | | 5.410,00 | 58.806,70 | 4,59 |
| BRISA | | 7.936,00 | 57.377,28 | 4,48 |
| BURCE | | 3.600,00 | 13.644,00 | 1,06 |
| CELHA | | 4.351,00 | 16.664,33 | 1,30 |
| DEVA | | 2.822,00 | 12.755,44 | 1,00 |
| GOODY | | 9.656,00 | 47.217,84 | 3,68 |
| GUBRF | | 16.091,00 | 80.937,73 | 6,32 |
| KOZAL | | 1.418,00 | 45.574,52 | 3,56 |
| KRDMD | | 38.751,00 | 92.227,38 | 7,20 |
| ODAS | | 0,53 | 2,93 | 0,00 |
| OTKAR | | 448,00 | 51.744,00 | 4,04 |
| PETKM | | 8.270,00 | 51.604,80 | 4,03 |
| PRKME | | 20.703,00 | 76.394,07 | 5,96 |
| TOASO | | 3.082,00 | 97.391,20 | 7,60 |
| TSGYO | | 15.827,00 | 10.762,36 | 0,84 |
| TUPRS | | 1.025,00 | 120.232,50 | 9,38 |
| ZOREN | | 26.435,00 | 45.996,90 | 3,59 |
| | TOPLAM: | 252.192,53 | 1.281.386,58 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 252.192,53 | 1.281.386,58 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.281.386,58 | 88,35 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 276.386,46 | 19,06 % |
| C-)ALACAKLAR | 700,17 | 0,05 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -108.191,56 | -7,46 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.450.281,65 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|--------------|
| Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 224,80 | 0,0155 % |

BAA-BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE FONU**Ağustos 2017****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------------|-----------------|
| Fon Yönetim Ücreti | 4.304,14 | 0,2968 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 140,00 | 0,0097 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 208,76 | 0,0144 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 86,90 | 0,0060 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.015,00 | 0,0700 % |
| Diğer Harcamalar | 16,80 | 0,0012 % |
| TOPLAM: | 5.996,40 | 0,4136 % |

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 | 24.248.000,000 | 747.042,32 | 19.403.000,000 | 601.848,13 |