

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU**

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu")'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Hasan Kılıç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2017

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2016 Tarihli Fon Portföy Raporu

A. Sermaye Piyasası Aracı A.FAY	İhracı	Yade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sırası	Repo Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık	Grup		Toplam (%)
														(%)	(%)	
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	1.176	13,83	23/08/16	-	-	-	13,70	16.111	13,28	8,35	
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	-	-	-	-	1.151	11,07	23/08/16	-	-	-	12,03	13.847	11,41	7,18	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	-	-	-	169	49,66	15/11/16	-	-	-	49,00	8.281	6,82	4,29	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	694	15,20	23/08/16	-	-	-	15,79	10.958	9,03	5,68	
EGSER	EGSER	-	-	-	-	1.850	3,76	23/08/16	-	-	-	3,08	5.698	4,70	2,95	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	105	36,86	23/08/16	-	-	-	30,58	3.211	2,65	1,67	
SODA	SODA SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	3.613	4,18	23/08/16	-	-	-	5,29	19.114	15,75	9,91	
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI	-	-	-	-	1.401	7,66	23/08/16	-	-	-	5,01	7.019	5,78	3,64	
TMSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	308	7,58	23/08/16	-	-	-	7,41	2.282	1,88	1,18	
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	-	-	-	180	79,25	23/08/16	-	-	-	75,00	13.500	11,13	7,00	
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	646	20,75	23/08/16	-	-	-	16,16	10.439	8,60	5,41	
YGGYO	GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	-	-	-	795	13,20	23/08/16	-	-	-	13,69	10.880	8,97	5,64	
ARA GRUP TOPLAMI						12.088							121.340	100,00	62,92	
B. Kıra Sertifikaları																
TRD140218T18	HAZINE MÜSTESARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.02.2018	TRD140218T18	8,73	-	30.000	103,33	23.08.2016	10,21	-	-	104,74	31.421	43,95	16,29	
TRD280918T17	HAZINE MÜSTESARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.09.2018	TRD280918T17	8,61	-	40.000	100,34	28.09.2016	10,44	-	-	100,20	40.078	56,05	20,78	
ARA GRUP TOPLAMI						70.000							71.500	100,00	37,08	
FONUN ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						82.088							192.840		100,00	

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	192.840	100,00%	88,46%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	27.371	100,00%	12,56%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	27.371	100,00%	12,56%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	741	100,00%	0,34%
a) Takastan Alacaklar	-	0,00%	0,00%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	741	100,00%	0,34%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(2.945)	100,00%	-1,35%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(376)	12,78%	-0,17%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(2.558)	86,85%	-1,17%
e) Kayda Alma Ücreti	(11)	0,37%	0,00%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	218.006	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	600.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	592.744.000		