

**BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KİRA SERTİFİKASI
KATILIM FONU**

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

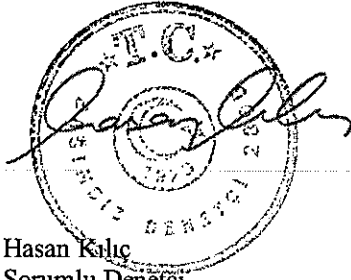
BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası 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 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 Kira Sertifikası 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
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2017

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2016 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı A.KİRA SERTİFİKALARI	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ölçme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Hesap Sozleşme No	Repoz Tminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup	
														(%)	(%)
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları TRD150217T18	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15.02.2017	TRD150217T18	8,47		60.000,00	100,894	14.04.2016	8,69	421	-	102,86	61.717	21,42	21,42
TRD160817T11	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16.08.2017	TRD160817T11	8,62		80.000,00	103,652	17.08.2016	9,69	254	-	104,06	83.250	28,89	28,89
TRD140218T18	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.02.2018	TRD140218T18	8,86		60.000,00	104,436	18.08.2016	10,21	253	-	104,74	62.843	21,81	21,81
TRD260918T17	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.09.2018	TRD260918T17	8,55		60.000,00	100,986	3.11.2016	10,44	2951	-	100,20	80.118	20,86	20,86
TRD21118T18	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21.11.2018	TRD21118T18	10,15		20.000,00	100,921	26.12.2016	10,40	1590	-	101,17	20.235	7,02	7,02
GRUPTOPLAMI						280.000							288.163		100,00
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													288.163		100,00

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP	TOPLAM
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	288.163	100,00%	94,72%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	18.613	100,00%	6,12%
a) Kasa	-	0,00%	6,12%
b) Bankalar	18.613	100,00%	6,12%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
a) Takastan Alacaklar	-	0,00%	0,00%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	-	0,00%	0,00%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(2.545)	99,40%	-0,84%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(393)	15,44%	-0,13%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(2.137)	83,96%	-0,70%
f) Kayda Alma Ücreti	(15)		
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	304.231	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.971.486.000		