

**BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ
KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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

BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ 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 Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2016 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (*)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
APAY															
AKENR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-	-	-	-	39.363	1.0691	25/08/16	-	-	-	0.85	33.469.55	8,61	8,61
AKSA	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	-	-	-	2.500	9.1100	30/11/16	-	-	-	9,18	22.950,00	5,90	5,90
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	-	-	-	10.337	2.6717	17/08/16	-	-	-	2,98	30.804,26	7,93	7,93
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	-	-	-	-	6.270	10.9845	05/12/16	-	-	-	12,03	75.428,10	19,41	19,41
BAGFS	BAGFS	-	-	-	-	1.741	12.5616	17/08/16	-	-	-	9,87	17.183,67	4,42	4,42
BURCE	BURCE	-	-	-	-	3.011	2.9923	17/08/16	-	-	-	3,36	10.116,96	2,60	2,60
CELHA	CELHA	-	-	-	-	3.640	2.1158	17/08/16	-	-	-	2,37	8.626,80	2,22	2,22
DEVA	DEVA	-	-	-	-	2.362	3.6173	17/08/16	-	-	-	3,52	8.314,24	2,14	2,14
ERBOS	ERBOS	-	-	-	-	863	33.7997	30/11/16	-	-	-	37,34	33.224,42	8,29	8,29
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	1.000	29.0800	17/11/16	-	-	-	30,58	30.580,00	7,87	7,87
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	17.419	1.1528	17/08/16	-	-	-	1,15	20.031,85	5,15	5,15
ODAS	GDAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	3.210	7.0217	17/08/16	-	-	-	8,45	27.124,50	6,98	6,98
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG	-	-	-	-	6.918	3.8745	25/08/16	-	-	-	3,70	25.596,80	6,59	6,59
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI	-	-	-	-	1.741	7.7574	17/08/16	-	-	-	5,01	8.722,41	2,24	2,24
TSGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	-	-	-	13.240	0.7222	17/08/16	-	-	-	0,66	8.738,40	2,25	2,25
TUPRS	TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-	-	-	-	182	68.7755	05/12/16	-	-	-	70,75	12.876,50	3,31	3,31
ZOREN	ZOREN	-	-	-	-	11.115	1.5255	17/08/16	-	-	-	1,43	15.894,45	4,09	4,09
GRUP TOPLAM						124.912							388.672	100,00	100,00

BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	388.672	100,00%	89,74%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	46.632	100,00%	10,77%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	46.632	100,00%	10,77%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	1.359	2,91%	0,31%
a) Takastan Alacaklar	-	0,00%	0,00%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	1.359	2,91%	0,31%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(3.550)	100,00%	-0,83%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(1.088)	30,66%	-0,25%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(2.462)	69,34%	-0,58%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	433.113	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	500.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	479.255.000		