

**BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ  
KATILIM HİSSE SENEDİ FONU  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
(ESKİ UNVANIYLA “BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
A TİPİ ALTIN VE ENERJİ KARMA FONU)**

**1 OCAK - 31 ARALIK 2015 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'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) (eski unvanıyla "Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu") ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2015 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 2015 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bizim Portföy Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2015 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, 29 Şubat 2016

**BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**  
**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

**31 Aralık 2015 Tarihli Fon Portföy Raporu**

Sermaye Piyasası Aracı	İbrazçe	Vale	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ölcene Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İskonte Oranı	Borsa Sözcüğü No (*)	Regülasyon Tutarı	Günlük Birim Değeri	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
ALPAY															
AKNER	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-		-	-	20,000	1,1888	15/10/15	-	-	-	0,95	19,000,00	5,40	5,40
AKSA	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-		-	-	600	9,9428	16/10/15	-	-	-	10,46	6,276,00	1,78	1,78
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-		-	-	11,868	2,9207	23/11/15	-	-	-	2,54	30,144,42	8,57	8,57
ARÇELİK	ARÇELİK A.Ş.	-		-	-	1,100	15,9060	23/10/15	-	-	-	13,97	15,367,00	4,37	4,37
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	1,000	14,6750	05/10/15	-	-	-	16,87	16,870,00	4,79	4,79
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	-		-	-	7,002	2,3226	15/10/15	-	-	-	4,08	28,568,16	8,12	8,12
AYGAZ	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	1,000	10,4443	15/10/15	-	-	-	10,10	10,100,00	2,87	2,87
BAĞFIS	BAĞFIS BAKIR MİNE GÖBRE FABRİKALARI A.Ş.	-		-	-	1,000	12,6695	05/10/15	-	-	-	12,85	12,850,00	3,65	3,65
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	-		-	-	1,155	8,1100	21/09/15	-	-	-	7,97	9,205,35	2,62	2,62
BRSAN	BORUSAN MANNESMANN DÖRÜ SAN. VE TİC. A.Ş.	-		-	-	1,000	6,0700	16/10/15	-	-	-	5,85	5,850,00	1,66	1,66
BURCE	BURÇELİK BURSA ÇELİK DOKÜMAN SANAYİ VE TİC. A.Ş.	-		-	-	3,455	2,7100	21/09/15	-	-	-	3,22	11,125,10	3,16	3,16
CELİHA	CELİHA HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	-		-	-	4,180	2,2400	21/09/15	-	-	-	2,00	8,360,00	2,38	2,38
CEMİS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.	-		-	-	5,173	1,8100	21/09/15	-	-	-	1,62	8,380,26	2,38	2,38
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	-		-	-	2,714	3,4400	21/09/15	-	-	-	3,88	10,530,32	2,99	2,99
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	5,000	2,7900	18/09/15	-	-	-	2,60	13,000,00	3,69	3,69
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	-		-	-	1,000	3,8868	16/10/15	-	-	-	3,04	3,040,00	0,86	0,86
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-		-	-	100	32,5500	16/10/15	-	-	-	30,28	3,028,00	0,86	0,86
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	55	60,3000	16/10/15	-	-	-	76,35	4,199,25	1,19	1,19
GÜBRF	GÖBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-		-	-	2,000	6,6598	05/10/15	-	-	-	5,68	11,360,00	3,23	3,23
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	-		-	-	3,716	2,5200	21/09/15	-	-	-	2,57	9,550,12	2,71	2,71
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	-		-	-	2,000	6,1900	17/12/15	-	-	-	6,34	12,680,00	3,60	3,60
PETKM	PETKİM PETROL İMVA HOLDİNG	-		-	-	3,000	4,8916	15/10/15	-	-	-	4,59	13,770,00	3,91	3,91
PRKME	PARK ELEKTRİK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET	-		-	-	2,531	3,7000	21/09/15	-	-	-	2,93	7,415,83	2,11	2,11
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI	-		-	-	2,000	9,1500	18/09/15	-	-	-	7,39	14,780,00	4,20	4,20
TSGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	15,200	0,7400	18/09/15	-	-	-	0,58	8,816,00	2,51	2,51
THKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-		-	-	1,250	7,0980	18/09/15	-	-	-	5,46	6,825,00	1,94	1,94
TUPRS	TUPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	-		-	-	500	73,7566	08/12/15	-	-	-	69,60	34,800,00	9,89	9,89
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-		-	-	9,545	1,3067	28/12/15	-	-	-	1,67	15,940,15	4,53	4,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>						<b>109,144</b>							<b>351,831</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**  
**31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

**TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

	<b>TUTARI (TL)</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>
<b>A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>351.831</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,49%</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER (+)</b>	<b>39.936</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,27%</b>
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	39.936	100,00%	10,27%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>648</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,17%</b>
a) Takastan Alacaklar	-	0,00%	0,00%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	648	1,62%	0,17%
<b>Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>D. BORÇLAR (-)</b>	<b>(3.593)</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,93%</b>
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(1.065)	29,64%	-0,27%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(2.528)	70,36%	-0,66%
<b>TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b>	<b>388.822</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	500.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	479.673.000		