

**BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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

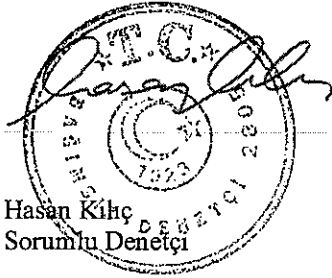
BİZİM PORTFÖY
KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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 Raporlarına 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 Katılım 30 Endeksi 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
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2017

BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2016 Tarihli Fon Portföy Raporu

A.Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fazl Oranı	Fazl Ölçme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İş İskonto Oranı	Borsa Sicileşme No	Repo Taminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
AKCMS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					5.938	13,5247	17.08.2016				13,70	81,351	4,89	4,89
AKMGY	AKMGY					1.063	10,8509	17.08.2016				20,60	22,516	1,35	1,35
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					31,633	1,3535	17.08.2016				1,19	37,643	2,28	2,28
ALCTL	ALCTL					2,101	5,2937	17.08.2016				6,78	14,245	0,88	0,88
ALIKM	ALIKM					1,268	13,4399	17.08.2016				18,02	22,849	1,37	1,37
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					3,530	49,7557	15.11.2016				49,00	172,970	10,41	10,41
BOLUC	BOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.					6,204	5,7490	17.08.2016				8,25	38,775	2,33	2,33
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.					4,190	4,6727	17.08.2016				6,17	25,852	1,56	1,56
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ					175	253,1521	17.08.2016				224,40	39,270	2,36	2,36
EGSER	EGSER					4,212	4,2703	17.08.2016				3,08	12,973	0,78	0,78
ENIKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ					1	4,2542	9.08.2016				5,38	5,38	0,00	0,00
ERBOS	ERBOS					424	20,9968	17.08.2016				37,34	15,832	0,95	0,95
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					40,463	4,1142	17.08.2016				5,14	207,890	12,51	12,51
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					4,621	35,9756	17.08.2016				30,58	141,310	9,50	8,50
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ					10,283	3,9500	17.08.2016				3,51	36,093	2,17	2,17
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.					1,059	43,7380	17.08.2016				54,35	57,557	3,46	3,46
NUHOM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.					2,723	9,5298	17.08.2016				10,12	27,957	1,68	1,68
PAGYO	PANDORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					2,880	4,5911	17.08.2016				4,40	12,681	0,76	0,76
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.					2,357	10,0530	17.08.2016				10,40	24,513	1,47	1,47
PNŞUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.					2,819	15,2998	17.08.2016				15,05	44,681	2,69	2,69
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					15,299	2,8662	17.08.2016				3,67	48,968	2,83	2,83
SODA	SODA SANAYİ A.Ş.					43,787	4,1076	17.08.2016				5,29	231,634	13,94	13,94
TATGD	TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş.					9,174	5,4594	17.08.2016				5,73	52,567	3,16	3,16
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI					30,309	6,3288	17.08.2016				5,01	151,848	9,14	9,14
TKNSA	TEKNO SA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.					1,994	5,2500	17.08.2016				3,38	6,740	0,41	0,41
TMSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.					4,341	7,9819	17.08.2016				7,41	32,167	1,94	1,94
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					999	78,2816	17.08.2016				75,00	74,925	4,51	4,51
TURGG	TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.					203	33,9800	17.08.2016				34,00	10,138	0,61	0,61
VERUS	VERUSA HOLDING A.Ş.					1,288	15,2998	17.08.2016				14,58	18,458	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI						235,436							1.662.096	100,00	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													1.662.096		100,00

**BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU**

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP	TOPLAM
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.662.096	100,00%	98,33%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	36.437	100,00%	2,16%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	36.437	100,00%	2,16%
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 (-)	(8.246)	100,00%	-0,49%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(1.403)	17,01%	-0,09%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(6.843)	82,99%	-0,40%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.690.287	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	5.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	4.872.079		