

**BİZİM PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKASI
KATILIM FONU**

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

BİZİM PORTFÖY İKİNCİ 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 İkinci Kira Sertifikası 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 İkinci 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, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2017

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

31 Aralık 2016 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İhtiyaççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	FİZİ Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Çıskontos Oranı	BÖSSE Sözleşme No	Kısmi Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup	
														(%)	(%)
A. KİRA SERTİFİKALARI															
A.1 KAMU KESİMLİ KİRA SERTİFİKALARI															
TRD160817T11	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/08/17	TRD160817T11	8,67	-	140.000	102,78	10/08/16	9,69	-	-	104,06	145.689	30,18	28,41
TRD140218T18	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/18	TRD140218T18	8,53	-	130.000	104,35	18/08/16	10,21	-	-	104,74	136.159	28,21	26,55
TRD260918T17	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/09/18	TRD260918T17	8,55	-	150.000	100,37	04/11/16	10,44	-	-	100,20	150.294	31,13	29,31
TRD211118T18	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/18	TRD211118T18	10,15	-	50.000	100,92	26/12/16	10,40	-	-	101,17	50.587	10,48	9,86
GRUP TOPLAMI						470.000							482.729	100	94,13
A.2 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI															
TRD1FVK31711	TURKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/03/2017	TRD1FVK31711	0,00	-	30.000	101,15	10/11/16	10,63	-	-	100,28	30.084	100,00	5,87
GRUP TOPLAMI						30.000							30.084	100	5,87
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													512.813	100,00	100,00

BİZİM PORTFÖY İKİNCİ 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	512.813	100,00%	97,68%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	15.292	100,00%	2,91%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	15.292	100,00%	2,91%
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 (-)	(3.120)	100,00%	-0,59%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(689)	22,08%	-0,13%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(2.405)	77,08%	-0,46%
f) Kayda Alma Ücreti	(26)	0,83%	0,00%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	524.985	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.956.727.000		