

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

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

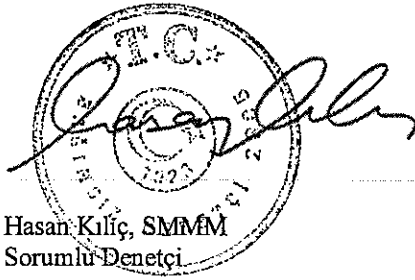
**BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 İnşaat 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 yukarıdaki husus dışında 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 İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2016 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İlmiç	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Kepo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	1.519	13,58	21/10/16	-	-	-	13,70	20.810,30	16,05	16,05
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	1.471	15,50	21/10/16	-	-	-	15,79	23.227,09	17,91	17,91
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	5,004	2,71	21/10/16	-	-	-	2,99	14.961,96	11,54	11,54
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	0,2	1,06	12/04/16	-	-	-	0,91	0,16	0,00	0,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	17,023	1,28	21/10/16	-	-	-	1,15	19.576,45	15,09	15,09
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	1	3,24	27/10/16	-	-	-	3,83	2,41	0,00	0,00
TRECM	TRAKYA CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	5,714	2,04	21/10/16	-	-	-	2,84	16.227,67	12,51	12,51
TSGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	12,482	0,73	21/10/16	-	-	-	0,66	8.238,12	6,35	6,35
UNYEC	ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	2,250	3,70	21/10/16	-	-	-	4,20	9.450,00	7,29	7,29
VKGYO	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	2,302	2,32	21/10/16	-	-	-	2,31	5.317,78	4,10	4,10
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	868	13,71	21/10/16	-	-	-	13,69	11.878,38	9,16	9,16
GRUP TOPLAMI						48.634							129.691	100,00	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						48.634							129.691	100,00	100,00

BİZİM PORTFÖY İNŞAAT 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	129.691	100,00%	59,31%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	19.418	100,00%	8,88%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	19.418	100,00%	8,88%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	73.352	100,00%	33,54%
a) Takastan Alacaklar	72.088	98,28%	32,96%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	1.264	1,72%	0,58%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(3.760)	100,00%	-1,72%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(559)	14,87%	-0,26%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(3.190)	84,84%	-1,46%
f) Kayda Alma Ücreti	(11)	0,29%	0,00%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	218.701	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	250.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	243.010.000		