

**BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM
BORSA YATIRIM FONU**

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

BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

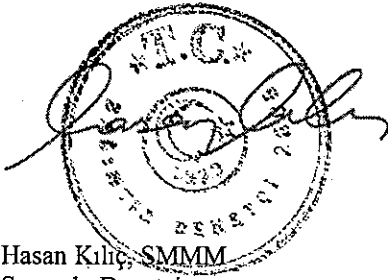
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Bizim Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım 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 Altın Katılım Borsa Yatırım 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 ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2016 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İbrazeci	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (K.ğ)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değeri	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.KYMETLİ MADENLER XGOLD.AU	İSTANBUL ALTIN BORSASI	-	-	-	-	27	107,971	13.06.2016	-	-	-	37.107	3.522.826	100,00	100,00
GRUP TOPLAMI						27							3.522.826	100,00	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						27							3.522.826		100,00

BİZİM PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU

31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	3.522.826	100,00%	94,85%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	201.511	100,00%	5,43%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	-	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	201.511	100,00%	5,43%
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 (-)	(10.378)	100,00%	-0,28%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(1.470)	14,16%	-0,04%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(8.722)	84,04%	-0,23%
f) Kayda Alma Ücreti	(186)	1,79%	-0,01%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	3.713.959	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	970.000		