

**BİZİM PORTFÖY ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)**

01 OCAK - 31 ARALIK 2017
HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 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) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 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 2017 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 2017 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.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 27 Şubat 2018
IRFAN BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Hamza UZUN
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Kısıklı Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi No:60A
Kat:2/7 Büyükçamlıca Üsküdar-İSTANBUL



BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Faz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No (*)	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY	-	-	-	-	-	47.050	1,0243	4.08.2017	-	80100513940298450	-	0,91	42.815,50	4,12	4,12
AKENR	-	-	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-	-	12,354	3,3105	4.08.2017	-	80100513940325750	-	4,13	51.022,02	4,91	4,91
AKSEN	-	-	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	-	1,050	26,5600	1.12.2017	-	801005139403969670	-	21,52	22.596,00	2,18	2,18
ARCLK	-	-	ARÇELİK A.Ş.	-	-	8,214	4,4866	28.09.2017	-	80100514411110160	-	4,83	39.673,62	3,82	3,82
AYEN	-	-	AYEN ENERJİ A.Ş.	-	-	5,000	14,5695	10.11.2017	-	80100514851020750	-	16,07	80.350,00	7,74	7,74
AYGAZ	-	-	AYGAZ A.Ş.	-	-	5,410	11,3804	4.08.2017	-	80100513940353670	-	10,50	56.805,00	5,47	5,47
BAGFS	-	-	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	-	-	7,956	7,3989	4.08.2017	-	80100513940433410	-	7,27	57.694,72	5,56	5,56
BRISA	-	-	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN VE TİC.A.Ş.	-	-	3,600	3,4224	4.08.2017	-	80100513940458350	-	3,85	13.860,00	1,33	1,33
BURCE	-	-	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	-	-	4,351	3,2026	4.08.2017	-	80100513940467530	-	3,88	16.881,88	1,63	1,63
CELHA	-	-	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	-	-	2,822	3,8971	4.08.2017	-	80100513940485730	-	4,38	12.360,36	1,19	1,19
DEVA	-	-	DEVA HOLDİNG A.Ş.	-	-	16,091	4,8694	4.08.2017	-	80100513940475530	-	4,25	41.038,00	3,95	3,95
GOODY	-	-	GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ	-	-	1,418	30,9864	17.08.2017	-	80100514064800310	-	4,23	68.064,93	6,56	6,56
GUBRF	-	-	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	-	-	38,751	1,4445	4.08.2017	-	80100513940515330	-	38,20	54.167,60	5,22	5,22
KOZAL	-	-	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	-	1	4,2453	5.06.2017	-	80100513428044800	-	6,00	3,18	0,00	0,00
KRDMD	-	-	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	448	130,5898	4.08.2017	-	80100513940368550	-	123,80	55.462,40	5,34	5,34
ODAS	-	-	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	-	-	8,270	4,8485	4.08.2017	-	80100513940419530	-	7,77	64.257,90	6,19	6,19
OTKAR	-	-	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-	-	20,703	2,6626	4.08.2017	-	80100513940596970	-	4,17	86.331,51	8,31	8,31
PETKM	-	-	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	-	15,000	5,3033	1.11.2017	-	8010051470790230	-	5,04	75.600,00	7,28	7,28
PKRME	-	-	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	15,827	0,6951	4.08.2017	-	80100513940737410	-	0,73	11.553,71	1,11	1,11
SODA	-	-	SODA SANAYİ A.Ş.	-	-	178	135,6826	21.12.2017	-	80100515291092450	-	121,50	21.627,00	2,08	2,08
TSGYO	-	-	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	-	26,435	1,2349	4.08.2017	-	80100513940580930	-	1,58	41.787,30	4,02	4,02
TUPRS	-	-	TUPRAŞ, TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZOREN	-	-	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUP TOPLAMI	-	-	-	-	-	250,565	-	-	-	-	-	-	1.038,323	100,00	100,00



BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.038.323	100,00%	96,87%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	42.121	100,00%	3,93%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	42.121	100,00%	3,93%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	1.762	100,00%	0,16%
a) Takastan Alacaklar	-	0,00%	0,00%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	1.762	100,00%	0,16%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(10.328)	74,40%	-0,96%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(2.644)	0,00%	-0,25%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(7.684)	74,40%	-0,72%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.071.878	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	500.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	467.032.000		

