

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

**01 OCAK - 31 ARALIK 2017
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'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("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 İnşaat 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 yukarıdaki husus dışında 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
İRFAN 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 İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İlan Tarihi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fazl Oran	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Temenat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY		-		-	-	1.654	9,30	12/09/17	-	-	-	7,78	12.868,12	3,68	3,68
AFYON	AFYON CEMENTO SANAYİ T.A.Ş.	-		-	-	1.380	13,36	12/09/17	-	-	-	10,88	15.014,40	4,29	4,29
AKCNS	AKCANS CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	2.083	5,65	12/09/17	-	-	-	5,25	10.946,25	3,13	3,13
BLCIM	BURSA CEMENTO FABRİKASI A.Ş.	-		-	-	64	267,70	12/09/17	-	-	-	322,00	20.608,00	5,89	5,89
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	5.552	3,28	12/09/17	-	-	-	4,60	25.539,20	7,30	7,30
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	10.000	2,91	02/11/17	-	-	-	2,81	28.100,00	8,04	8,04
ENKAİ	ENLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	5.000	5,50	18/08/17	-	-	-	0,96	30.151,99	8,62	8,62
HLGYO	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	0,2	1,80	02/11/17	-	-	-	3,21	32.100,00	9,18	9,18
KRDMD	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	10.000	1,28	12/09/17	-	-	-	9,57	17.218,19	4,92	4,92
NUHCM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	1.727	10,51	26/07/17	-	-	-	4,70	62.760,00	17,95	17,95
SISE	NUH CEMENTO SANAYİ A.Ş.	-		-	-	0,7	2,96	10/11/17	-	-	-	4,62	29.146,56	8,34	8,34
THYAO	TÜRKİYE SİS VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	4.000	10,37	12/09/17	-	-	-	0,73	32.200,00	9,21	9,21
TRKCM	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI	-		-	-	6.309	1,68	10/11/17	-	-	-	6,44	8.507,20	2,43	2,43
TSGYO	TRAKYA CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	11.343	0,73	12/09/17	-	-	-	4,16	5.552,85	1,59	1,59
TTKOM	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	5.000	6,28	12/09/17	-	-	-	13,46	10.619,94	3,04	3,04
UNYEC	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-		-	-	2.045	3,70	12/09/17	-	-	-	-	349.617	100,00	100,00
VKGYO	UNYEC CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	2.136	2,27	12/09/17	-	-	-	-	349.617	100,00	100,00
YGGYO	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET	-		-	-	789	13,71	12/09/17	-	-	-	-	349.617	100,00	100,00
	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRUP TOPLAMI						69.085							349.617	100,00	100,00
FON ORTAKLIK															
PORTFÖY															
DEĞERİ															



BİZİM PORTFÖY İNŞAAT 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	349.617	100,00%	82,11%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	79.721	100,00%	18,72%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	79.721	100,00%	18,72%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	911	100,00%	0,21%
a) Takastan Alacaklar	-	0,00%	0,00%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	911	100,00%	0,21%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(4.445)	100,00%	-1,04%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(925)	20,81%	-0,22%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(3.499)	78,72%	-0,82%
f) Kayda Alma Ücreti	(21)	0,47%	0,00%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	425.804	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	250.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	239.205.000		

