

**BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

01 OCAK - 31 ARALIK 2017
HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU

BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ 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 Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (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 Katılım 30 Endeksi 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
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 Büyükcamlıca Üsküdar-İSTANBUL



BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Araçları	ISIN Kodu	Nominal Paz. Oranı	Paz. Ölçme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İle İskonto Oranı	Borsa Şişelerine No	Repo Tutarı Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Vel Yatırı Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
AKCNS	-	-	-	5.558	12,0979	04/10/17	-	80100514462445010	-	10,88	60,471	2,96	2,96
ALKİM	-	-	-	757	26,4084	29/06/17	-	80100513611096250	-	25,00	18,925	0,93	0,93
AYGAZ	-	-	-	1.500	15,2500	22/12/17	-	80100515301927730	-	16,07	24,105	1,18	1,18
BİMAS	-	-	-	2.600	80,1500	10/11/17	-	80100514844043140	-	78,10	203,060	9,95	9,95
BOLUÇ	-	-	-	3.480	5,1500	22/12/17	-	80100515301887430	-	5,38	18,722	0,92	0,92
BUCİM	-	-	-	3.480	5,7645	17/07/17	-	80100513752973810	-	5,25	18,270	0,90	0,90
CEMİS	-	-	-	2.000	2,4800	12/01/17	-	679863502999127750	-	4,08	8,160	0,40	0,40
ÇEMTAŞ	-	-	-	22.779	4,1900	04/10/17	-	80100514462426030	-	4,41	100,455	4,92	4,92
ECİLÇ	-	-	-	83	239,0855	29/06/17	-	80100513611120890	-	322,00	26,726	1,31	1,31
EGEEN	-	-	-	6.578	4,5638	04/10/17	-	8010051446296270	-	4,60	30,259	1,48	1,48
EGSER	-	-	-	1	5,5443	17/07/17	-	80100513751174800	-	6,03	5	0,00	0,00
ENKAİ	-	-	-	280	71,2500	17/07/17	-	80100513750869550	-	83,30	23,324	1,14	1,14
ERBOS	-	-	-	37.500	5,9056	22/12/17	-	80100515301924810	-	10,02	375,750	18,41	18,41
EREĞLİ	-	-	-	9.766	4,0994	07/06/17	-	80100513460017170	-	4,25	41,506	2,03	2,03
GOODY	-	-	-	6.000	7,1738	22/12/17	-	80100515301904510	-	7,00	42,000	2,06	2,06
HEKTS	-	-	-	72	279,2000	17/07/17	-	80100513750818550	-	283,30	20,398	1,00	1,00
KARTN	-	-	-	4.000	2,9000	22/12/17	-	80100515301921630	-	3,21	12,840	0,63	0,63
KRDMD	-	-	-	2.017	14,8903	04/10/17	-	80100514462449670	-	18,50	37,315	1,83	1,83
KRONİ	-	-	-	1.444	53,9013	04/04/17	-	801005129955604	-	58,75	84,835	4,16	4,16
LOGO	-	-	-	4.385	4,3100	22/12/17	-	80100515302021470	-	4,29	18,812	0,92	0,92
MARDİN	-	-	-	2.012	9,9300	17/07/17	-	80100513751947370	-	9,97	20,060	0,98	0,98
NUHÇM	-	-	-	1.028	9,7200	07/06/17	-	80100513459999510	-	9,66	9,927	0,49	0,49
PETUN	-	-	-	1.750	14,2896	07/06/17	-	80100513460012010	-	12,50	21,875	1,07	1,07
PNSUT	-	-	-	7.317	4,1100	29/06/17	-	80100513611139510	-	3,60	26,341	1,29	1,29
SELEC	-	-	-	39.370	5,0800	04/10/17	-	80100514462430330	-	5,04	198,426	9,72	9,72
SODA	-	-	-	5.500	7,2500	06/04/17	-	801005130097877	-	5,31	29,205	1,43	1,43
TATGD	-	-	-	5.825	5,1400	04/10/17	-	80100514462412890	-	5,15	29,999	1,47	1,47
TKNSA	-	-	-	4.341	7,8619	17/08/16	-	674005309541181841	-	7,59	32,948	1,61	1,61
TMSN	-	-	-	5.500	30,7218	22/12/17	-	80100515301909650	-	33,02	181,610	8,90	8,90
TOASO	-	-	-	1.873	79,0841	04/10/17	-	80100514462435910	-	76,00	147,348	6,98	6,98
TTRAK	-	-	-	1.700	11,7300	07/06/17	-	80100513459996450	-	9,57	16,269	0,80	0,80
VESBE	-	-	-	5.850	22,9620	22/12/17	-	80100515301916010	-	28,30	165,555	8,11	8,11
YATAS	-	-	-	196.346	-	-	-	-	-	-	2.040.500	100,00	100,00
GRUP TOPLAMI													
FONORTAKLILIK PORTFÖY DEĞERİ											2.040.500		100,00



BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP	TOPLAM
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.040.500	100,00%	90,96%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	223.960	100,00%	9,98%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	223.960	100,00%	9,98%
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 (-)	(21.227)	100,00%	-0,95%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(1.806)	8,51%	-0,08%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(19.421)	91,49%	-0,87%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.243.233	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	5.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	4.875.848		

