

BİZİM PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

**01 OCAK - 31 ARALIK 2017
HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

BİZİM PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM 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 İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun ("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 İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu'nun 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 Büyükçamlıca Üsküdar-İSTANBUL



BİZİM PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İhracatçı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faz Oran	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.KİRA SERTİFİKALARI															
A.1 KAMU KESİMİ KİRA SERTİFİKALARI															
TRD140218T13	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.02.2018		10,77	-	200.000	103,89	-	12,61	461	-	103,86	207.713	34,25	31,08
TRD260918T17	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.09.2018		12,21	-	210.000	99,84	-	12,78	294	-	99,88	209.758	34,59	31,39
TRD211118T13	HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21.11.2018		10,13	-	190.000	101,13	-	12,59	469	-	99,46	188.978	31,16	28,28
GRUP TOPLAMI						600.000							606.449	100	90,75
A.2 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI															
TRD17V11812	TURKİYE FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.01.2018		0,00	-	60.000	101,36	-	0,00	468	-	102,98	61.790	100,00	9,25
GRUP TOPLAMI						60.000							61.790	100	9,25
FON PORTFÖY DEĞERİ						660.000							668.239		100,00



BİZİM PORTFÖY İKİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP	TOPLAM
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	668.239	100,00%	96,29%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	31.029	100,00%	4,47%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	31.029	100,00%	4,47%
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 (-)	(5.296)	100,00%	-0,76%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(689)	13,01%	-0,10%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(4.572)	86,33%	-0,66%
f) Kayda Alma Ücreti	(35)	0,66%	-0,01%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	693.972	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.946.185.000		

