

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

01 OCAK - 31 ARALIK 2017
HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU



is a full member of
PCAOB[®]
Public Company Accounting Oversight Board

BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ 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 Birinci 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 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'na ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bizim Portföy Birinci 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, Fon Kurulu 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 BİRİNCİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
31 ARALIK 2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2017 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İlhaççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödene Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Raport Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
KİRA SERTİFİKALARI															
Kama Kesimi Kira Sertifikaları															
TRD140218T18	HAZINE MÜSTESARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14.02.2018		10,77		90.000,00	101,465	17.08.2017	12,61	483	-	103,86	93.471	35,55	35,55
TRD260918T17	HAZINE MÜSTESARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26.09.2018		12,21		80.000,00	99,799	25.12.2017	12,78	287	-	99,88	79.908	30,40	30,40
TRD211118T18	HAZINE MÜSTESARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21.11.2018		10,15		90.000,00	101,479	17.08.2017	12,59	484	-	99,46	89.516	34,05	34,05
GRUP TOPLAMI													262.894		100,00
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													262.894		100,00



BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ 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	262.894	100,00%	84,26%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	53.011	100,00%	16,99%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	53.011	100,00%	16,99%
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 (-)	(3.911)	100,00%	-1,25%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(431)	11,02%	-0,14%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(3.464)	88,57%	-1,11%
f) Kayda Alma Ücreti	(16)	0,41%	-0,01%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	311.994	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	9.972.194.000		

