

**BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ
KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(ESKİ UNVANIYLA “BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ İNŞAAT SEKTÖR FONU”)**

**1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU**

BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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) (eski unvanıyla "Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İnşaat Sektörü Fonu") ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2015 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 2015 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 2015 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. ("Kurucu")'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Hasan Kiliç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Şubat 2016

BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2015 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İhmalçisi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Rapor Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
AKPA		-		-	-										
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	1.200	13,49	25/12/15	-	-	-	13,22	15.864,00	4,03	4,03
ANACM	Anadolulu CamSanayi A.Ş.	-		-	-	10.000	2,03	25/12/15	-	-	-	1,66	16.600,00	4,21	4,21
ARCLK	Arçelik A.Ş.	-		-	-	1.000	14,65	05/10/15	-	-	-	13,97	13.970,00	3,55	3,55
AYEN	AYEN ENERJİ A.Ş.	-		-	-	5.880	2,55	23/10/15	-	-	-	4,08	23.990,40	6,09	6,09
BINAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-		-	-	225	57,90	23/10/15	-	-	-	51,35	11.553,75	2,93	2,93
CMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	1.100	15,43	25/12/15	-	-	-	15,30	16.830,00	4,27	4,27
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	5.000	2,74	25/08/15	-	-	-	2,60	13.000,00	3,30	3,30
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	3.585	5,12	23/10/15	-	-	-	4,52	16.204,20	4,11	4,11
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	-		-	-	6.000	4,51	18/05/15	-	-	-	3,04	18.240,00	4,63	4,63
FRUTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-		-	-	350	34,89	15/10/15	-	-	-	30,28	10.598,00	2,69	2,69
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	17.680	1,11	25/08/15	-	-	-	1,03	18.211,00	4,62	4,62
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	15.000	1,11	15/12/15	-	-	-	1,09	16.350,00	4,15	4,15
PETKM	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG	-		-	-	3.000	4,25	15/10/15	-	-	-	4,59	13.770,00	3,49	3,49
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-		-	-	655	26,43	23/10/15	-	-	-	17,56	11.502,00	2,92	2,92
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	2.001	3,11	15/10/15	-	-	-	3,19	6.382,00	1,62	1,62
SODA	SODA SANAYİ A.Ş.	-		-	-	3.400	4,35	25/12/15	-	-	-	4,23	14.382,00	3,65	3,65
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI	-		-	-	1.854	8,51	23/10/15	-	-	-	7,39	13.701,00	3,48	3,48
TKFEN	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.	-		-	-	5.000	3,85	15/09/15	-	-	-	4,04	20.200,00	5,13	5,13
TRKOM	TRAKYA CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-		-	-	10.000	2,21	21/07/15	-	-	-	1,81	18.100,00	4,59	4,59
TSGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-		-	-	25.000	0,76	08/10/15	-	-	-	0,58	14.500,00	3,68	3,68
TIKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-		-	-	1.922	7,09	23/10/15	-	-	-	5,46	10.494,00	2,66	2,66
TIKAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-		-	-	250	80,20	05/05/15	-	-	-	69,55	17.388,00	4,41	4,41
TUPRS	TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL KAFİNERİLERİ A.Ş.	-		-	-	200	68,40	15/12/15	-	-	-	69,60	13.920,00	3,53	3,53
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	-		-	-	700	18,93	09/10/15	-	-	-	17,60	12.320,00	3,13	3,13
UNYEC	ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-		-	-	3.611	4,52	23/10/15	-	-	-	3,64	13.144,00	3,34	3,34
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKET	-		-	-	10.000	2,44	26/06/15	-	-	-	2,28	22.800,00	5,79	5,79
GRUP TOPLAMI													394.014	100,00	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						134.613							394.014		100,00

BİZİM PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP	TOPLAM
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	394.014	100,00%	90,24%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	46.493	100,00%	10,65%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	46.493	100,00%	10,65%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	570	100,00%	0,13%
a) Takastan Alacaklar	-	0,00%	0,00%
b) Ters Repo Alacakları	-	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	570	100,00%	0,13%
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR (-)	(4.395)	100,01%	-1,01%
a) Takasa Borçlar	(26)	0,59%	-0,01%
b) Yönetim Ücreti	(1.147)	26,11%	-0,26%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(3.222)	73,30%	-0,74%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	436.682	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	250.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	233.321.000		