

**BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(ESKİ UNVANIYLA “BİZİM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ
A TİPİ BORSA YATIRIM FONU”)**

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

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

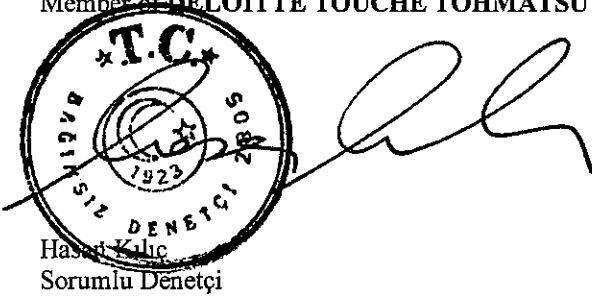
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) (eski unvanıyla "Bizim Menkul Değerler A.Ş Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım 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 Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 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 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 Kılıç
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Şubat 2015

BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2015 Tarihli Fon Portföy Raporu

A. Sermaye Piyasası Aracı	İnşaat	Varlık	ISIN Kodu	Notlari Faiz Oranı	Faiz Ötence Sayısı	Notlari Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Kepo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
AFYON	AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş.	-	-	-	-	2.292	6.2741	26/10/15	-	-	-	6,14	14.073	1,68	1,68
AKÇNS	AKÇNSA ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	1.806	12,4045	26/10/15	-	-	-	13,22	23.875	2,85	2,85
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	-	-	-	9.401	1,2045	26/10/15	-	-	-	1,32	12.409	1,48	1,48
ALKIM	ALKİM ALKİM KİMYA A.Ş.	-	-	-	-	378	14,1500	26/10/15	-	-	-	13,38	5.058	0,60	0,60
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	-	-	-	-	5.264	10,0261	26/10/15	-	-	-	10,10	53.166	6,35	6,35
BİNAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	-	-	-	1.426	35,0625	18/12/15	-	-	-	51,35	73.225	8,75	8,75
BOLUC	BOLU ÇİMENTO SAN. A.Ş.	-	-	-	-	1.848	4,8441	26/10/15	-	-	-	5,34	9.868	1,18	1,18
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	-	-	-	-	1.260	4,6636	26/10/15	-	-	-	4,20	5.292	0,63	0,63
CİNSA	ÇİNSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.	-	-	-	-	2.888	14,9403	26/10/15	-	-	-	15,20	41.126	4,91	4,91
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM A.Ş.	-	-	-	-	49	232,7143	26/10/15	-	-	-	314,20	15.396	1,84	1,84
EGSER	EGE SERAMİK SAN. VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	1.267	3,6800	26/10/15	-	-	-	3,99	5.055	0,60	0,60
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SAN. A.Ş.	-	-	-	-	17.057	4,9194	26/10/15	-	-	-	4,52	77.896	9,21	9,21
ERROS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN. VE TİC. A.Ş.	-	-	-	-	126	35,8800	26/10/15	-	-	-	35,83	4.515	0,54	0,54
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI	-	-	-	-	22.575	4,3689	26/10/15	-	-	-	3,04	68.628	8,20	8,20
FROTO	FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.	-	-	-	-	2.639	24,2288	26/10/15	-	-	-	30,28	79.909	9,55	9,55
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	-	-	-	-	196	68,0750	26/10/15	-	-	-	76,35	14.965	1,79	1,79
KONYA	KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş.	-	-	-	-	35	293,9111	26/10/15	-	-	-	317,00	11.095	1,33	1,33
LOGO	LOGO YAZILIM SAN. VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	322	22,3850	26/10/15	-	-	-	42,80	13.782	1,65	1,65
NUHÇM	NUH ÇİMENTO SAN. A.Ş.	-	-	-	-	819	10,6495	26/10/15	-	-	-	9,87	8.084	0,97	0,97
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN. A.Ş.	-	-	-	-	1.113	7,5393	26/10/15	-	-	-	7,13	7.936	0,95	0,95
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş.	-	-	-	-	707	10,3149	26/10/15	-	-	-	11,28	7.975	0,95	0,95
PNSUT	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SAN. A.Ş.	-	-	-	-	847	22,1582	26/10/15	-	-	-	16,43	13.916	1,66	1,66
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	4.634	2,4224	26/10/15	-	-	-	2,38	11.029	1,32	1,32
SODA	SODA SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	5.254	4,2684	26/10/15	-	-	-	4,23	22.223	2,66	2,66
TATGID	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	2.772	6,4800	26/10/15	-	-	-	5,54	15.357	1,84	1,84
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	-	-	-	-	10.703	6,4196	26/10/15	-	-	-	7,39	79.095	9,45	9,45
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	602	6,5600	26/10/15	-	-	-	6,41	3.859	0,46	0,46
TİNSN	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	1.771	7,5992	26/10/15	-	-	-	9,08	16.081	1,92	1,92
TIRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	-	-	-	637	70,0128	26/10/15	-	-	-	69,55	44.303	5,29	5,29
ÜLKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	4.452	16,2927	26/10/15	-	-	-	17,60	78.355	9,36	9,36
GRUPTOPLANI	-	-	-	-	-	104.939	-	-	-	-	-	-	836.746	100,00	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	-	-	-	-	-	104.939	-	-	-	-	-	-	836.746	-	100,00

BİZİM PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP	TOPLAM
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	836.746	100,00%	99,92%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.642	100,00%	0,55%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Bankalar	4.642	100,00%	0,55%
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 (-)	(4.001)	100,00%	-0,48%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(758)	18,95%	-0,10%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(3.243)	81,05%	-0,39%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	837.387	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	5.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	4.930.000		