

**BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DOW JONES DJİM TÜRKİYE A TİPİ
BORSA YATIRIM FONU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP
DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU**

**BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU**

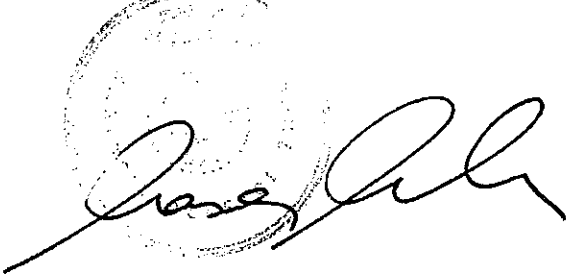
**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık
Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Bizim Menkul Değerler A.Ş. Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun ("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'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Bizim Menkul Değerler A.Ş. Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu'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, Fon Kurulu ve Bizim Menkul Değerler 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 2016

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU

31 Aralık 2015 Tarihli Fon Portföy Raporu

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.PAY															
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	1.694,00	12,32	2.4.2015	-	-	-	13,22	22.395	1,37	1,37
AKSA	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	-	-	-	-	3.278,00	7,48	2.4.2015	-	-	-	10,46	34.288	2,10	2,10
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	-	-	-	-	13.673,00	0,80	2.4.2015	-	-	-	1,32	18.048	1,11	1,11
AYGAZ	AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ	-	-	-	-	3.795,00	7,52	2.4.2015	-	-	-	10,10	38.330	2,35	2,35
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	-	-	-	-	9.273,00	43,77	18.12.2015	-	-	-	51,35	476.170	29,23	29,23
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ	-	-	-	-	3.212,00	28,53	2.4.2015	-	-	-	37,14	119.295	7,32	7,32
CMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-	-	-	-	2.046,00	4,64	2.4.2015	-	-	-	15,30	31.304	1,92	1,92
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-	-	-	-	50.658,89	4,06	8.5.2015	-	-	-	4,52	228.979	14,05	14,05
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	-	-	-	-	74.239,00	4,03	3.4.2015	-	-	-	3,04	225.688	13,85	13,85
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	3.102,00	23,60	2.4.2015	-	-	-	30,28	93.929	5,77	5,77
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ	-	-	-	-	121,00	92,03	2.4.2015	-	-	-	76,35	9.238	0,57	0,57
KONYA	KONYA ÇİMENTO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	-	-	-	-	33,00	239,17	30.10.2014	-	-	-	317,00	10.461	0,64	0,64
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	-	-	-	-	1.925,00	15,23	2.4.2015	-	-	-	12,28	23.639	1,45	1,45
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	2.530,00	11,87	2.4.2015	-	-	-	9,87	24.971	1,53	1,53
PAGYO	PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	-	-	-	-	2.090,00	3,96	2.4.2015	-	-	-	4,43	9.259	0,57	0,57
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	-	-	-	-	16.456,00	2,85	2.4.2015	-	-	-	4,59	75.533	4,64	4,64
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	-	-	-	-	737,00	19,89	2.4.2015	-	-	-	16,43	12.109	0,74	0,74
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.	-	-	-	-	1.111,00	9,07	2.4.2015	-	-	-	6,41	7.122	0,44	0,44
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	-	-	-	-	561,00	39,12	2.4.2015	-	-	-	69,55	39.018	2,39	2,39
ÜLKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	-	-	-	-	7.359,00	16,26	2.4.2015	-	-	-	17,60	129.518	7,95	7,95
GRUP TOPLAMI						197.894							1.629.294	100,00	100,00
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						197.894							1.629.294		100,00

31 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT RAPORU

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP	TOPLAM
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	1.629.294	100,00%	100,05%
B. HAZIR DEĞERLER (+)	5.349	100,00%	0,33%
a) Kasa	-	0,00%	0,00%
b) Hazır Değerler	5.349	100,00%	0,33%
c) Diğer Hazır Değerler	-	0,00%	0,00%
C.ALACAKLAR (+)	-	0,00%	0,00%
a) Takasın 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 (-)	(6.121)	100,00%	-0,38%
a) Takasa Borçlar	-	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	(1.719)	28,08%	-0,11%
c) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%
d) Krediler	-	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(4.402)	71,92%	-0,27%
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.628.522	100,00%	100,00%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	3.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	2.890.000		