

**INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GMR)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**RSM Turkey Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.**

Maslak Office Building,
Sümer Sokak, No 4, Kat 2,
34485, Maslak, İstanbul

T +90 212 370 0700
F +90 212 370 0849

www.rsmtr.com

**INVEO PORTFÖY
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu' nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan " Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu' nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2022 tarih itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2023



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	Döviz Cinsi	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Hisse Senetleri														
Hisse Türk														
Adese	TL	Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.		Treades00015		900.000,00	1,67	16/12/22		1,99	1.791.000,00	0,85	0,71	0,75
Aeles	TL	Anadolu Elies Bircilik Ve Mali Sanayi A.Ş.		Traadea01A9		90.000,00	52,37	26/12/22		67,75	6.097.000,00	2,88	2,42	2,56
Aqbol	TL	Yazıcılar Holding A.Ş.		Traavazc91Q8		31.500,00	63,67	21/12/22		110,40	3.477.000,00	1,65	1,36	1,46
Akbyr	TL	Akren Gyo A.Ş.		Traaklg00012		330.000,00	3,93	16/12/22		3,28	1.742.000,00	0,84	0,69	0,73
Aksaa	TL	Aksa Akrikim Kimya Sanayi A.Ş.		Traaksaa01E1		19.250,00	34,80	21/12/22		91,95	1.770.037,50	0,82	0,70	0,74
Aksa	TL	Aksa Akrikim Kimya Sanayi A.Ş.		Traaksaa01E1		750,00	66,00	29/12/22		91,95	68.962,50	0,03	0,03	0,03
Aksyy	TL	Akış Gyo A.Ş.		Traaksg00017		1,86	4,20	14/11/22		7,85	14,60	0,00	0,00	0,00
Agryo	TL	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		Traagryo01Q5		39.750,00	56,07	29/12/22		83,80	3.331.050,00	1,58	1,32	1,40
Aglyo	TL	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		Traagryo01Q5		3.250,00	62,93	30/12/22		83,80	272.350,00	0,13	0,11	0,11
Aniele	TL	Anel Elektrik Proje Tadihuta Ve Ticaret A.Ş.		Traaept00017		0,85	2,96	03/02/22		4,44	3,77	0,00	0,00	0,00
Aradyz	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.		Traaady00023		0,75	7,32	02/12/22		10,48	6.595.004,75	3,12	2,62	2,77
Arvan	TL	Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		Traarsana01B1		500.000,36	5,20	14/12/22		13,19	1.050.000,00	0,50	0,42	0,44
Avod	TL	Avod Kurulumuş Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.		Traavod00018		300.000,00	3,69	30/12/22		3,50	1.050.000,00	0,50	0,42	0,44
Avod	TL	Avod Kurulumuş Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.		Traavod00018		50.000,00	3,51	29/12/22		3,50	175.000,00	0,08	0,07	0,07
Ayaz	TL	Aygaz A.Ş.		Traaygaz01E0		49.100,77	71,45	30/12/22		95,60	4.694.033,61	2,22	1,86	1,97
Ayaz	TL	Aygaz A.Ş.		Traaygaz01E0		3.400,00	93,82	30/12/22		95,60	325.040,00	0,15	0,13	0,14
Bera	TL	Bera Holding A.Ş.		Trekbmh00014		160.000,00	25,31	14/12/22		30,10	4.816.000,00	2,28	1,91	2,02
Bera	TL	Bera Holding A.Ş.		Trekbmh00014		4.500,00	30,24	30/12/22		30,10	135.450,00	0,06	0,05	0,06
Bizim	TL	Bizim Toplan Satış Mağazaları A.Ş.		Treabucm00017		73.000,00	27,95	06/12/22		35,56	2.595.980,00	1,23	1,03	1,09
Bucim	TL	Bursa Cimento Fabrikası A.Ş.		Treabucm01F3		730.000,00	5,92	29/12/22		6,19	4.518.700,00	2,14	1,79	1,90
Cemas	TL	Cemtaş Doküm Sanayi A.Ş.		Treemas00010		0,82	1,77	26/04/21		2,60	2,13	0,00	0,00	0,00
Cemis	TL	Cemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Treemas01G6		70.000,00	16,92	22/09/22		64,00	4.480.000,00	2,12	1,78	1,88
Cinsa	TL	Cimisa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Treacinsa01F9		30.750,00	93,37	27/12/22		100,40	3.087.300,00	1,46	1,23	1,30
Cidfa	TL	Factolurk Fardoring Hızmetleri A.Ş.		Traifac01F5		465.000,00	3,20	07/12/22		4,88	2.415.000,00	1,14	0,96	1,02
Deva	TL	Deva Holding A.Ş.		Tredeva01E2		64.000,00	29,66	09/12/22		69,20	4.428.600,00	2,07	1,76	1,86
Deva	TL	Deva Holding A.Ş.		Tredeva01E2		2.000,00	66,28	29/12/22		69,20	138.600,00	0,10	0,05	0,06
Dobol	TL	Dogan Sirketler Grubu Holding A.Ş.		Tredobol01Q8		200.000,00	9,41	23/12/22		10,58	2.116.000,00	1,00	0,84	0,89
Dobol	TL	Dogan Sirketler Grubu Holding A.Ş.		Tredobol01Q8		400.000,00	10,82	30/12/22		10,58	4.232.000,00	2,00	1,68	1,78
Ecile	TL	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınal Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Traecile01E0		35.000,00	33,00	30/12/22		32,22	1.127.700,00	0,53	0,45	0,47
Ecile	TL	Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınal Ve Finansal Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Traecile01E0		2.500,00	32,62	30/12/22		32,22	80.550,00	0,04	0,03	0,03
Enjea	TL	Enerjisa Enerji A.Ş.		Treensa00014		140.000,00	19,36	29/12/22		36,06	5.048.400,00	2,39	2,00	2,12
Enjea	TL	Enerjisa Enerji A.Ş.		Treensa00014		240.000,00	24,69	30/12/22		33,14	7.953.000,00	3,76	3,16	3,34
Enkai	TL	Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		Treensa00011		-15.000,00	-6,90	30/12/22		12,25	61.250,00	0,03	0,02	-0,21
Enkai	TL	Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		Treensa00011		5.000,00	12,06	22/12/22		7,36	5.483.204,12	2,59	2,18	2,30
Euren	TL	Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Treagkrm00030		745.000,56	5,53	29/12/22		7,36	404.800,00	0,19	0,16	0,17
Gedik	TL	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Treagdkm00012		55.000,00	7,39	29/12/22		36,88	1.530.520,00	0,72	0,61	0,64
Gedik	TL	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Treagdkm00012		41.500,00	25,55	22/12/22		36,88	55.320,00	0,03	0,02	0,02
Gedza	TL	Gedza		Trebasgy00016		1.500,00	36,85	30/12/22		13,50	3.892.500,00	1,88	1,58	1,67
Giryn	TL	Güler Yatırım Holding A.Ş.		Trebasgy00016		265.000,00	12,04	30/12/22		13,50	1.417.500,00	0,67	0,56	0,60
Giryn	TL	Güler Yatırım Holding A.Ş.		Trebasgy00016		105.000,00	14,64	30/12/22		21,08	4.216.000,00	1,99	1,67	1,77
Gozrie	TL	Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ort. A.Ş.		Treagz010014		200.000,00	16,02	22/12/22		4,18	3.344.002,80	1,58	1,33	1,41
Gsdho	TL	Gsd Holding A.Ş.		Treagsh01Q9		800.000,67	39,91	23/12/22		22,78	3.527.800,00	1,67	1,40	1,48
Gwind	TL	Galata Wind Enerji A.Ş.		Gwind		155.000,00	22,78	29/12/22		20,92	2.928.000,00	1,39	1,16	1,23
Gwind	TL	Galata Wind Enerji A.Ş.		Gwind		15.000,00	6,64	12/12/22		30,92	2.164.000,00	1,02	0,88	0,91
Indes	TL	İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Treand00019		140.000,00	15,54	22/12/22		30,92	154.600,00	0,07	0,06	0,06
Inveo	TL	Inveo Yatırım Holding AS		Traagky00101		70.000,00	30,68	30/12/22		33,30	525.500,00	0,25	0,20	0,21
Inveo	TL	Inveo Yatırım Holding AS		Traagky00101		5.000,00	30,68	29/12/22		33,30	1.698.500,00	0,80	0,67	0,71
İpeke	TL	İpek Doğal Enerji Kaynakları Arayırma Ve Üretim A.Ş.		Traipma02D2		15.000,00	34,32	30/12/22		33,30	499.500,00	0,24	0,20	0,21
İsdmtr	TL	İskenderun Demir Çelik A.Ş.		Treiscd00020		51.000,00	33,30	29/12/22		6,10	810.000,00	0,38	0,32	0,34
İslin	TL	İş Finansal Kiralama A.Ş.		Traispen01F9		100.000,00	8,21	26/12/22		8,10	81.000,00	0,04	0,03	0,03
İslin	TL	İş Finansal Kiralama A.Ş.		Traispen01F9		10.000,00	7,66	29/12/22		10,64	2.553.000,00	1,21	1,07	1,14
İsgyo	TL	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		Traigyo01Q3		240.000,00	8,75	21/12/22		65,00	7.475.000,00	3,54	2,97	3,14
İsmen	TL	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Treismd00011		115.000,00	26,65	29/12/22		65,00	520.000,00	0,25	0,21	0,22
İsmen	TL	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Treismd00011		8.000,00	58,13	30/12/22		565,00	2.825.000,00	1,34	1,12	1,19
Kozal	TL	Koza Alın İlemleri A.Ş.		Trekoal00014		5.000,00	596,70	30/12/22		565,00	1.695.000,00	0,80	0,67	0,71
Kozal	TL	Koza Alın İlemleri A.Ş.		Trekoal00014		3.000,00	496,49	29/12/22		565,00	1.695.000,00	0,80	0,67	0,71

INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

Kirik		TL	Karsu Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		23.23	22/12/22		29.20	2.540.400,00	1.20	1.01	1.07
Kulpo		TL	Trakup91F9		43.67	03/08/22		62.06	849.925,00	0.40	0.34	0.36
Lidfa		TL	Lidfa		4.71	15/12/22		6.38	1.722.660,00	0.81	0.68	0.72
Lknnh		TL			20.90	22/12/22		34.50	1.987.550,00	0.95	0.79	0.84
Lknnh		TL	Trakmh00013		31.62	29/12/22		34.50	3.450,00	0.00	0.00	0.00
Logo		TL	Trakmh00013		50.68	27/12/22		69.75	3.487.500,00	1.65	1.38	1.47
Meron		TL	Tracogov91U2		125.81	20/12/22		132.20	1.983.000,00	0.94	0.79	0.83
Mipak		TL	Tramcn00023		27.83	01/12/22		44.44	711.040,00	0.34	0.28	0.30
Mrgyo		TL	Tramcp00021		50.22	16/12/22		90.20	4.059.000,00	1.92	1.61	1.71
Mrgyo		TL	Tramg000013		3.82	29/12/22		7.35	7.350.000,00	3.48	2.92	3.08
Orge		TL	Tramg000011		72.000,00	30/12/22		26.50	1.908.000,00	-0.17	-0.15	-0.15
Petun		TL	Orge Enerji Elektrik Taahhüd A.Ş.		27.70	30/12/22		26.50	119.250,00	0.90	0.76	0.80
Petun		TL	Pinar Entegre El Ve Un Sanayi A.Ş.		26.42	30/12/22		73.30	4.031.500,00	1.91	1.60	1.69
Pgusa		TL	Pinar Entegre El Ve Un Sanayi A.Ş.		55.000,00	21/12/22		73.30	366.500,00	0.17	0.14	0.15
Pgusa		TL	Trepas000016		5.000,00	29/12/22		480.00	160.320,00	0.08	0.06	0.07
Pgusa		TL	Trepas000016		334.00	30/12/22		480.00	769.860,00	0.38	0.32	0.34
Pisul		TL	Trepas000016		1.666,00	29/12/22		159.00	238.500,00	0.11	0.10	0.10
Pisul		TL	Petrokent Turizm A.Ş.		1.500,00	29/12/22		159.00	238.500,00	0.11	0.10	0.10
Pisul		TL	Pinar Süz Mamulleri Sanayi A.Ş.		31.19	30/12/22		75.05	4.878.250,00	2.31	1.94	2.05
Pisul		TL	Türk Prysmian Kablo Ve Sistemleri A.Ş.		0.77	30/09/22		36.24	27.80	0.00	0.00	0.00
Piknne		TL	Trnpk001B5		70.000,00	8.03	16/12/22	25.22	1.765.400,00	0.84	0.70	0.74
Shoyo		TL	Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		1.250.000,00	3.38	26/12/22	25.22	4.387.500,00	2.08	1.74	1.84
Shoyo		TL	Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		-342.079,00	3.40	30/12/23	3.51	1.200.897,29	-0.37	-0.48	-0.50
Sokm		TL	Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		250.000,00	23.31	20/12/23	3.51	1.200.897,29	3.31	2.77	2.94
Sokm		TL	Sok Markeller Ticaret A.Ş.		10.000,00	48.64	30/12/22	27.86	6.980.000,00	0.13	0.11	0.12
Tiklen		TL	Tekfen Holding A.Ş.		110.000,00	47.88	30/12/22	27.86	279.600,00	2.56	2.15	2.28
Tiklen		TL	Tekfen Holding A.Ş.		23.000,00	49.55	29/12/22	49.26	5.418.000,00	0.58	0.49	0.52
Tinan		TL	Trabzon Lınan İşletmeciliği A.Ş.		27.750,00	43.75	27/12/22	63.30	1.756.575,00	0.83	0.70	0.74
Tinan		TL	Trabzon Lınan İşletmeciliği A.Ş.		3.850,00	61.75	29/12/22	63.30	243.705,00	0.12	0.10	0.10
Tskb		TL	T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		1.500.000,00	4.58	30/12/22	4.37	6.555.000,00	3.10	2.60	2.75
Tskb		TL	T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		50.000,00	3.81	30/12/22	4.37	218.500,00	0.10	0.09	0.09
Tups		TL	Tupras-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş.		0.82	239.73	08/11/22	529.90	434.52	0.00	0.00	0.00
Ulker		TL	Ulker Bisküv Sanayi A.Ş.		140.000,00	23.34	15/12/22	43.72	6.120.800,00	2.90	2.43	2.57
Usak		TL	Ulker Bisküv Sanayi A.Ş.		60.000,00	44.27	30/12/22	43.72	2.623.200,00	1.24	1.04	1.10
Usak		TL	Uşak Seramik Sanayi A.Ş.		425.000,00	4.21	02/12/22	4.57	1.942.250,00	0.92	0.77	0.82
Usak		TL	Uşak Seramik Sanayi A.Ş.		75.000,00	4.43	29/12/22	4.57	342.750,00	0.16	0.14	0.14
Vesbe		TL	Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		170.000,53	7.67	29/11/22	13.78	2.342.807,30	1.11	0.93	0.98
Yalas		TL	Yalaş Yalak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		125.500,00	14.76	30/12/22	33.86	4.249.430,00	2.01	1.69	1.78
Yalas		TL	Yalaş Yalak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		14.500,00	33.07	30/12/22	33.86	460.070,00	0.23	0.19	0.21
Yunsa		TL	Yunsa Yünütlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		23.500,00	50.76	15/12/22	87.55	2.057.425,00	0.97	0.82	0.86
Grup Toplamı					13.851.279,76				211.375.326,07			
MEVDUAT												
Denizbank A.Ş.		TL		02/01/23					5.950,97	100	0	0,00
Y Fenu Türk												
Gyl - Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu		TL										
Gyl - Inveo Portföy Kısa Vadeli Borc Arac. Fonu		TL	GAF		0.15	21/10/22		0.41	8.155.261,11	21.95	3.24	3.43
Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fon		TL	GYL		5.000.000,00	3.67	30/12/22	3.89	18.866.730,00	53.75	7.91	8.39
Inveo Portföy Teknoloji Değisten Fon		TL	ICU		7.482.487,00	1.07	27/12/22	1.08	8.071.873,16	21.73	3.2	3.39
Grup Toplamı		TL	IRT		33.032.164,00	1,26	02/12/22	1,20	954.206,23	2,57	0,38	0,4
Futures									37.146.170,50	100,00	14,73	15,61
TUREV												
Uzun												
F SAHOL0123		TL										
F SISE0123		TL	F Sahol0123		45.45	30/12/22		46.49	4.646.000,00	0	0	0
F TUPRS0123		TL	F Sise0123		300,00	29/12/22		44.38	1.331.400,00	0	0	0
F TUPRS0223		TL	F Tuprs0123		522.61	29/12/22		547.73	1.917.655,00	0	0	0
Grup Toplamı		TL	F Tuprs0223		20,00	532,35	28/12/22	559,19	1.118.380,00	0	0	0
VIOP Nakit Teminatı					1.355,00				9.015.835,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı												
Grup Toplamı					3.496.752,86				3.496.752,86	100	1,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ					3.496.752,86				252.026.200,40			

INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2 TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	252.026.200,40		105,91
B. HAZIR DEĞERLER	1,01		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	1,01	100,00	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	25.173.273,65		10,58
a)Takastan Alacaklar Toplamı	25.173.273,65	100,00	10,58
i) T1 Alacakları	18.599.619,22	--	--
ii) T2 Alacakları	6.573.654,43	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
i) Diğer Alacaklar	--	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettu	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(39.241.334,59)		(16,49)
a) Takasa Borçlar	(37.846.001,50)	96,44	(15,90)
i) T1 Borçları	(23.430.403,22)	--	--
ii) T2 Borçları	(14.415.598,28)	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı FonPay Takas	(948.794,42)	--	--
b) Yönetim Ücreti	(400.958,73)	1,02	(0,17)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(33.682,03)	0,12	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(26.111,95)	--	(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(7.570,08)	--	--
f) Kayda Alma Ücreti	(11.897,91)	0,03	(0,01)
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	237.958.140,47		
Toplam Pay Sayısı	3.000.000.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay	483.231.500,000	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2.516.768.500,000	--	--
Dolaşımdaki Pay Oranı	%16,11	--	--
BİRİM PAY DEĞERİ	0,492431		