

**INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GMR)
31.12.2021 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2021 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**INVEO PORTFÖY
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2021 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 31.12.2021 tarih itibarıyla 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.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 23 Şubat 2022

**INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					74.000,00	24,694117	27/12/21			80100517039869470020		29,620000	2.191.880,00	3,36	3,04	3,05
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.					59.000,00	19,155628	27/10/21					20,520000	1.210.680,00	1,85	1,68	1,69
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.					44.500,00	24,510910	16/11/21					39,320000	1.749.740,00	2,68	2,42	2,44
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					48.000,00	8,561266	28/12/21			80100517352628270020		10,600000	508.800,00	0,78	0,71	0,71
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					-3.000,00	8,561266	31/12/21			80100517352628270020		10,600000	-31.800,00	-0,05	-0,04	-0,04
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.					47.000,00	10,203128	22/12/21			80100516846853550020		34,280000	1.611.160,00	2,47	2,23	2,24
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.					1.000.000,86	2,024019	23/12/21			80100516936484030020		1,670000	1.670.001,44	2,56	2,31	2,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.					117.500,00	10,954102	27/12/21			80100517052966570020		12,400000	1.457.000,00	2,23	2,02	2,03
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517039449410020		32,920000	691.320,00	1,06	0,96	0,96
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.					265.000,85	2,967945	03/11/21					2,530000	670.452,15	1,03	0,93	0,93
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					80.000,00	8,954409	12/11/21					12,000000	960.000,00	1,47	1,33	1,34
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.					132.000,75	7,185973	03/12/21					7,330000	967.565,50	1,48	1,34	1,35
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					160.000,00	4,331841	02/11/21					5,480000	876.800,00	1,34	1,21	1,22
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.					104.800,00	14,137416	26/11/21					22,440000	2.351.712,00	3,60	3,26	3,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					4.000,00	76,300000	23/12/21			80100517342862480020		61,300000	245.200,00	0,38	0,34	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					6.000,00	62,025000	31/12/21			80100517342862480020		61,300000	367.800,00	0,56	0,51	0,51
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.					80.000,00	15,024862	07/10/21					12,390000	991.200,00	1,52	1,37	1,38
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.					0,82	1,768293	26/04/21					1,170000	0,96	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					110.000,00	15,786561	02/11/21					18,690000	2.055.900,00	3,15	2,85	2,86
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					42.500,00	17,732855	16/11/21					30,800000	1.309.000,00	2,01	1,81	1,82
CRDFA	TL	FACTOTURK FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.					50.000,00	5,753232	23/12/21			80100516932095630020		2,960000	148.000,00	0,23	0,21	0,21
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.					190.000,00	2,878030	27/12/21			80100517039274990020		2,910000	552.900,00	0,85	0,77	0,77
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.					51.000,00	26,857967	07/12/21					28,740000	1.465.740,00	2,25	2,03	2,04
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					380.000,00	7,116467	27/12/21			80100517039334710020		7,490000	2.846.200,00	4,36	3,94	3,96
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					322,00	#####	09/12/21					#####	566.076,00	0,87	0,78	0,79
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					11.000,00	14,237455	01/12/21					14,020000	154.220,00	0,24	0,21	0,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.					150.000,00	11,575409	27/12/21			80100517348936230020		12,880000	1.932.000,00	2,96	2,68	2,69
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.					-10.000,00	11,575409	31/12/21			80100517348936230020		12,880000	-128.800,00	-0,20	-0,18	-0,18
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					397.000,00	8,782970	27/12/21			80100517307275550020		8,000000	3.176.000,00	4,88	4,43	4,42
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					-22.000,00	8,782970	30/12/21			80100517307275550020		8,000000	-176.000,00	-0,27	-0,24	-0,25
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.					1.050.000,00	2,866599	16/12/21					2,710000	2.845.500,00	4,36	3,94	3,96

**INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.					575.000,00	2,621402	07/12/21					2,990000	1.719.250,00	2,63	2,38	2,39
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					200.000,00	4,780960	16/11/21			8010051735 2898700020		6,640000	1.328.000,00	2,03	1,84	1,85
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					10.000,00	6,640000	31/12/21			8010051735 2898700020		6,640000	66.400,00	0,10	0,09	0,09
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS					5.000,00	29,564000	16/12/21					27,660000	138.300,00	0,21	0,19	0,19
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					500.000,00	3,931905	04/08/21					3,100000	1.550.000,00	2,37	2,15	2,16
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					150.000,00	1,886721	02/11/21					3,030000	454.500,00	0,70	0,63	0,63
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					131.500,00	14,349491	28/12/21			8010051711 3954890020		23,340000	3.069.210,00	4,70	4,25	4,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					32.000,00	21,405185	08/09/21					31,500000	1.008.000,00	1,54	1,40	1,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					15.000,00	18,950000	26/11/21					18,020000	270.300,00	0,41	0,37	0,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					12.500,00	70,276524	28/12/21			8010051735 2746840020		69,700000	871.250,00	1,33	1,21	1,21
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					4.500,00	68,881167	31/12/21			8010051735 2746840020		69,700000	313.650,00	0,48	0,43	0,44
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ					28.000,00	29,390063	28/12/21			8010051734 1461530020		51,600000	1.444.800,00	2,21	2,00	2,01
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ					-13.000,00	29,390062	31/12/21			8010051734 1461530020		51,600000	-670.800,00	-1,03	-0,93	-0,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					50.000,00	39,101446	07/12/21			8010051734 4876960020		37,940000	1.897.000,00	2,91	2,63	2,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					7.500,00	37,560733	31/12/21			8010051734 4876960020		37,940000	284.550,00	0,44	0,39	0,40
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.					440.000,00	3,972774	23/11/21			8010051732 1537030020		6,680000	2.939.200,00	4,50	4,07	4,09
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.					-7.500,00	3,972774	31/12/21			8010051732 1537030020		6,680000	-50.100,00	-0,08	-0,07	-0,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.					125.000,00	1,391319	23/12/21			8010051693 6435370020		1,340000	167.500,00	0,26	0,23	0,23
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.					89.500,00	21,418829	30/11/21					19,430000	1.738.985,00	2,66	2,41	2,42
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.					76.000,00	23,686940	01/04/21					17,490000	1.329.240,00	2,04	1,84	1,85
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.					0,77	2,805195	27/11/20					62,900000	48,43	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					250.000,00	5,601962	24/12/21			8010051695 0074870020		6,190000	1.547.500,00	2,37	2,14	2,16
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					5.000,00	21,500000	31/12/21			8010051734 3308640020		22,140000	110.700,00	0,17	0,15	0,15
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.					119.000,00	11,714448	07/12/21					11,960000	1.423.240,00	2,18	1,97	1,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					250.000,00	1,540000	09/12/21			8010051733 5497080020		1,440000	360.000,00	0,55	0,50	0,50
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					50.000,00	1,440000	31/12/21			8010051733 5497080020		1,440000	72.000,00	0,11	0,10	0,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					280.000,00	5,032054	03/12/21					5,040000	1.411.200,00	2,16	1,96	1,97
ÜLKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					144.000,00	22,214632	20/12/21					17,430000	2.509.920,00	3,85	3,48	3,50
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					107.500,53	5,246853	25/11/21					7,880000	847.104,18	1,30	1,17	1,18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					95.000,00	12,459411	25/08/21					11,120000	1.056.400,00	1,62	1,46	1,47
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.					500.000,00	2,856000	14/09/21					1,660000	830.000,00	1,27	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI							8.871.126,58							65.273.595,66		100,00	90,44	90,89
GRUP TOPLAMI							8.871.126,58							65.273.595,66		100,00	90,44	90,89

**INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/01/22		17,50		24.348,73		31/12/21				24.383,75	17,500000	24.383,75	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI							24.348,73								24.383,75	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI							24.348,73								24.383,75	100,00	0,03	0,03
TPP																		
TPP			03/01/22		16,60		35.047,75	16,600000	31/12/21			252326	35.047,75	16,600000	35.047,75	3,98	0,05	0,05
TPP			03/01/22		16,60		440.600,33	16,600000	31/12/21			252327	440.600,33	16,600000	440.600,33	50,00	0,61	0,61
TPP			03/01/22		16,55		405.550,91	16,550000	31/12/21			252328	405.550,91	16,550000	405.550,91	46,02	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI							881.198,99								881.198,99	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI							881.198,99								881.198,99	100,00	1,22	1,22
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					12.342.100,00	0,103436	13/12/21					0,139678	1.723.919,84	56,06	2,39	2,40
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					335.000,00	2,566406	20/05/21					4,033098	1.351.087,83	43,94	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI							12.677.100,00								3.075.007,67	100,00	4,26	4,28
GRUP TOPLAMI															3.075.007,67	100,00	4,26	4,28
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_AKBNK0122	TL						1.200,00	7,560000	31/12/21			801051254618690130020		7,390000	886.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0122	TL						100,00	63,80000	31/12/21			801051254618690390020		63,530000	635.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0122	TL						400,00	29,560000	30/12/21			801051254606839070020		29,440000	1.177.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0122	TL						200,00	18,24000	29/12/21			801051254590259780020		18,610000	372.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0122	TL						100,00	120,07000	29/12/21			8 01051254589953060020		119,550000	1.195.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0122	TL						750,00	13,420000	30/12/21			801051254607065420020		13,630000	1.022.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0122	TL						600,00	13,940000	30/12/21			801051254607058240020		13,880000	832.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300222	TL						10,00	2,097,0000	31/12/21			801701262812498480020		2,097,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							3.360,00								6.332.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							3.360,00								6.332.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							2.925.207,29								2.925.207,29	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI							2.925.207,29								2.925.207,29	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI							2.925.207,29								2.925.207,29	100,00	4,05	
FON PORTFÖY DEĞER, DEĞER							2.925.207,29								72.179.393,36	100,00	100,00	

INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2021 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	72.179.393,36		100,54
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	1.029.175,28		1,43
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.028.911,28	100,00	1,43
i) T1 Alacakları	240.700,00		0,00
ii) T2 Alacakları	788.211,28		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	264,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	264,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-1.414.366,09		-1,97
a) Takasa Borçlar	-1.209.720,75	85,53	-1,68
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-1.209.720,75		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-15.733,33		
b) Yönetim Ücreti	-174.282,55	12,32	-0,24
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-11.039,75	1,03	-0,02
i) Diğer Borçlar	-6.711,67		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-4.328,08		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-3.589,71	0,25	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	71.794.202,55		
Toplam Pay Sayısı	3.000.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	485.177.900,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2.514.822.100,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 16,17		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,147975		