

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**GEDİK PORTFÖY  
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU  
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu  
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu' nun 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 31.12.2020 tarih itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu' nun 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 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımını için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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

Eray Yanbol, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2021

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN**  
**FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																		
<b>Hisse Türk</b>																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					43.000,00	20,840033	29/12/20					23,180000	996.740,00	2,01	1,72	1,76
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.					45.000,00	16,467834	27/11/20					26,420000	1.188.900,00	2,40	2,05	2,09
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					58.000,00	7,921229	29/12/20					9,300000	539.400,00	1,09	0,93	0,95
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.					2.000,00	9,300000	31/12/20					9,300000	18.600,00	0,04	0,03	0,03
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.					100.000,00	7,928491	28/12/20					14,590000	1.459.000,00	2,94	2,52	2,57
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					75.000,00	6,561420	31/12/20					7,440000	558.000,00	1,13	0,96	0,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					70.000,00	7,673571	29/12/20					8,640000	604.800,00	1,22	1,04	1,07
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.					179.000,64	2,527877	29/12/20					3,170000	567.432,03	1,14	0,98	1,00
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.					1.000,00	3,110000	31/12/20					3,170000	3.170,00	0,01	0,00	0,01
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					116.500,00	7,094802	27/11/20					8,670000	1.010.055,00	2,04	1,74	1,78
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					500,00	8,640000	31/12/20					8,670000	4.335,00	0,01	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.					70.000,00	26,143061	31/12/20					30,400000	2.128.000,00	4,29	3,67	3,75
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					50.000,00	7,313040	31/12/20					7,290000	364.500,00	0,74	0,63	0,64
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					17.000,00	7,336638	30/12/20					7,290000	123.930,00	0,25	0,21	0,22
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.					97.000,00	12,553406	31/12/20					14,650000	1.421.050,00	2,87	2,45	2,50
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.					23.000,00	15,586953	31/12/20					15,360000	353.280,00	0,71	0,61	0,62
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.					13.000,00	15,460769	31/12/20					15,360000	199.680,00	0,40	0,34	0,35
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					12.000,00	41,545428	30/12/20					65,800000	789.600,00	1,59	1,36	1,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					100.000,00	10,813969	31/12/20					17,800000	1.780.000,00	3,59	3,07	3,14
CRDFA	TL	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.					88.000,00	5,756251	30/12/20					5,870000	516.560,00	1,04	0,89	0,91
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					11.000,00	11,349000	30/12/20					11,360000	124.960,00	0,25	0,22	0,22
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-4.000,00	11,339917	31/12/20					11,360000	-45.440,00	-0,09	-0,08	-0,08
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					10.000,00	7,694000	31/12/20					7,460000	74.600,00	0,15	0,13	0,13
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					65.000,00	7,622308	30/12/20					7,460000	484.900,00	0,98	0,84	0,85
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.					22.000,00	21,033850	29/12/20					27,740000	610.280,00	1,23	1,05	1,08
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					28.000,00	4,370524	04/12/20					10,290000	288.120,00	0,58	0,50	0,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.					94.000,00	7,511628	27/11/20					12,510000	1.175.940,00	2,37	2,03	2,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					190.000,00	6,708124	31/12/20					7,370000	1.400.300,00	2,82	2,41	2,47
ERBOS	TL	ERBOSAN ERÇİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					27.500,00	23,704853	30/12/20					41,000000	1.127.500,00	2,27	1,94	1,99
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					140.000,00	9,403935	24/12/20					12,600000	1.764.000,00	3,56	3,04	3,11
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					80.000,67	1,885847	27/11/20					5,940000	475.203,98	0,96	0,82	0,84

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**31.12.2020 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)
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.					110.000,00	4,687978	29/12/20					4,680000	514.800,00	1,04	0,89	0,91
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.					75.000,00	6,465882	27/11/20					7,980000	598.500,00	1,21	1,03	1,05
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.					165.000,00	2,322727	31/12/20					2,510000	414.150,00	0,84	0,71	0,73
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					175.000,00	3,372000	30/12/20					3,210000	561.750,00	1,13	0,97	0,99
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					65.000,00	13,087552	30/12/20					19,130000	1.243.450,00	2,51	2,14	2,19
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.					85.000,00	7,007599	22/12/20					10,110000	859.350,00	1,73	1,48	1,51
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					375.000,00	1,686354	29/12/20					2,540000	952.500,00	1,92	1,64	1,68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					100.000,00	5,306787	18/12/20					17,660000	1.766.000,00	3,56	3,04	3,11
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					15.000,00	15,084788	30/12/20					16,970000	254.550,00	0,51	0,44	0,45
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					133.500,00	13,474138	29/12/20					15,550000	2.075.925,00	4,19	3,58	3,66
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)					145.000,00	5,518465	22/12/20					5,950000	862.750,00	1,74	1,49	1,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					9.250,00	44,137052	30/12/20					52,200000	482.850,00	0,97	0,83	0,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					25.500,00	40,816864	30/12/20					42,800000	1.091.400,00	2,20	1,88	1,92
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.					430.000,00	2,544860	31/12/20					3,430000	1.474.900,00	2,97	2,54	2,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.					35.000,00	8,226250	30/12/20					8,780000	307.300,00	0,62	0,53	0,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.					-10.000,00	8,226250	30/12/20					8,780000	-87.800,00	-0,18	-0,15	-0,15
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.					44.000,00	20,331953	29/12/20					23,280000	1.024.320,00	2,07	1,77	1,80
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.					26.500,00	21,746792	29/12/20					23,080000	611.620,00	1,23	1,05	1,08
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.					0,77	2,805195	27/11/20					12,100000	9,32	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					80.000,00	4,382875	16/12/20					5,370000	429.600,00	0,87	0,74	0,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					50.000,00	11,565500	31/12/20					11,460000	573.000,00	1,16	0,99	1,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					285.000,00	6,049719	31/12/20					7,310000	2.083.350,00	4,20	3,59	3,67
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					61.000,00	12,624044	31/12/20					12,620000	769.820,00	1,55	1,33	1,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					1.000,00	12,640000	31/12/20					12,620000	12.620,00	0,03	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					80.000,00	15,847685	30/12/20					16,100000	1.288.000,00	2,60	2,22	2,27
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					82.500,00	16,106115	31/12/20					16,590000	1.368.675,00	2,76	2,36	2,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					10.000,00	106,890192	31/12/20					108,000000	1.080.000,00	2,18	1,86	1,90
ÜLKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					84.000,00	22,694935	29/12/20					23,140000	1.943.760,00	3,92	3,35	3,42
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.					65.000,00	6,705526	30/12/20					6,520000	423.800,00	0,85	0,73	0,75
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					28.500,00	28,437447	28/12/20					40,880000	1.165.080,00	2,35	2,01	2,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					22.000,00	21,320909	28/12/20					21,060000	463.320,00	0,93	0,80	0,82
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					60.000,00	6,599355	04/12/20					14,450000	867.000,00	1,75	1,50	1,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>4.736.252,08</b>							<b>49.583.745,33</b>		<b>100,00</b>	<b>85,47</b>	<b>87,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>4.736.252,08</b>							<b>49.583.745,33</b>		<b>100,00</b>	<b>85,47</b>	<b>87,37</b>

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**31.12.2020 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)
<b>T.REPO</b>																		
TRT090621T18	TL	HAZİNE	04/01/21		18,00		6.011.835,62	18,000000	31/12/20		6.608.305,00	737298421317098255	6.011.835,62	18,000000	6.011.835,62	100,00	10,37	10,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>6.011.835,62</b>							<b>6.011.835,62</b>		<b>100,00</b>	<b>10,37</b>	<b>10,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>6.011.835,62</b>							<b>6.011.835,62</b>		<b>100,00</b>	<b>10,37</b>	<b>10,59</b>
<b>MEVDUAT</b>																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/01/21		13,40		7.440,90		31/12/20				7.451,82	13,400000	7.451,82	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>7.440,90</b>							<b>7.451,82</b>		<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>7.440,90</b>							<b>7.451,82</b>		<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TPP</b>																		
TPP			04/01/21		17,75		601.167,12	17,750000	31/12/20			220846	601.167,12	17,750000	601.167,12	66,74	1,04	1,06
TPP			04/01/21		17,85		299.584,89	17,850000	31/12/20			221276	299.584,89	17,850000	299.584,89	33,26	0,52	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>900.752,01</b>							<b>900.752,01</b>		<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>900.752,01</b>							<b>900.752,01</b>		<b>100,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,59</b>
<b>DIĞER</b>																		
<b>Y.Fonu Türk</b>																		
GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					2.535.700,00	0,098592	27/11/20					0,113265	287.206,06	54,91	0,50	0,51
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					250.000,00	1,000000	27/11/20					0,943240	235.810,00	45,09	0,41	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>2.785.700,00</b>							<b>523.016,06</b>		<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>2.785.700,00</b>							<b>523.016,06</b>		<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,93</b>
<b>TÜREV</b>																		
<b>Futures</b>																		
<b>Uzun</b>																		
F_AKBK0121	TL						500,00	7,010000	30/12/20					7,060000	353.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0121	TL						500,00	7,130000	31/12/20					7,140000	357.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0121	TL						225,00	21,330000	30/12/20					21,440000	482.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0221	TL						200,00	11,920000	31/12/20					11,920000	238.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																		
F_XU0300221	TL						25,00	1,658,500000	31/12/20					1,658,500000	414.625,00	0,00	0,00	0,00
<b>Uzun</b>																		
F_XU0301220	TL						100,00	1,644,500000	31/12/20					1,642,750000	1.642.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.550,00</b>							<b>3.488.175,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.550,00</b>							<b>3.488.175,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																		
VIOP Nakit Teminatı							975.770,83								975.770,83	100,00	1,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>975.770,83</b>							<b>975.770,83</b>		<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>975.770,83</b>							<b>975.770,83</b>		<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>														<b>58.002.571,67</b>			<b>100,00</b>	

**GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN**  
**FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**2. TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	<b>TUTAR (TL)</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>58.002.571,67</b>		<b>102,17</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>C.ALACAKLAR</b>	<b>923.775,99</b>		<b>1,63</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	886.736,42	100,00	1,56
i) T1 Alacakları	468.556,02		0,00
ii) T2 Alacakları	418.180,40		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	37.039,57		0,07
i) Diğer Alacaklar	2,50		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	37.037,07		0,07
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-2.157.890,09</b>		<b>-3,80</b>
a) Takasa Borçlar	-1.955.329,85	90,61	-3,44
i) T1 Borçları	-1.199.614,85		
ii) T2 Borçları	-755.715,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-80.970,47		
b) Yönetim Ücreti	-104.850,76	4,86	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-13.900,59	0,78	-0,02
i) Diğer Borçlar	-12.755,18		-0,02
ii) Denetim Reeskontu	-1.145,41		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-2.838,42	0,13	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>56.768.457,57</b>		
Toplam Pay Sayısı	720.000.000,00		
Dolaşımdaki Pay	504.985.000,00		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	215.015.000,00		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 70,14		
<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,112416</b>		