



a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	2.209.823,78	95,00	4,59
c.Temettü Alacakları	116.222,60	5,00	0,24
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>1.777.913,12</b>	<b>100,00</b>	<b>3,70</b>
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	1.750.683,60	98,47	3,64
b.1.Yönetim Ücreti	20.692,34	1,16	0,04
g.1.Saklama Ücreti	2.202,69	0,12	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.153,12	0,06	0,00
i.Diğer Borçlar	3.181,37	0,18	0,01
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>48.097.805,04</b>		
Toplam Katılma Payı	3.630.774.636,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

<b>V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>	<b>TOPLAM TUTARI</b>
<b>AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)</b>	<b>TOPLAM TUTARI</b>
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	112,53
Saklama Ücreti	2.759,29
Aracılık Komisyonları	10.193,49
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	20.692,34
Denetim Ücretleri	463,14
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Diğer	33,60
Toplam	34.288,29

#### VI.

##### A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TAVHL	22.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	38.904,44
ANHYT	24.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,18
TSKB	27.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	7.831,42
ISGYO	28.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	7.500,03
CIMSA	29.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	21.300,00
TKFEN	29.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	13.812,67
AKBNK	30.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	116.202,60
OTKAR	31.03.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	20,00
TOPLAM			205.571,34

##### B- Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	10.03.2017	25	2746.875
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	14.03.2017	50	5461.25
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	27.03.2017	25	2736.875
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.03.2017	7	769.475
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	28.03.2017	43	4734.3
F_XU0300417	BORSA İSTANBUL	29.03.2017	25	2726.875
TOPLAM				19175.65

#### VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				