



m. Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>82.195,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları		0,00	0,00
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	57.229,83	69,63	0,28
b.2.Yönetim Ücreti YP		0,00	0,00
c.1.Ödenecek Vergi		0,00	0,00
c.2.Ödenecek Vergi YP		0,00	0,00
ç.İhtiyatlar		0,00	0,00
d.1.Banka Kredileri		0,00	0,00
d.2.Banka Kredileri-YP		0,00	0,00
e.1.Banka Avansları		0,00	0,00
e.2.Banka Avansları-YP		0,00	0,00
f.1.Kurul Kayıt Ücreti		0,00	0,00
g.1.Saklama Ücreti		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.418,84	1,73	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	21.671,21	26,37	0,10
i.Diğer Borçlar	1.875,38	2,28	0,01
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>20.691.391,53</b>		
Toplam Katılma Payı	373.423,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

#### V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)</b>	<b>TOPLAM TUTARI</b>
İhraç İzin Ücretleri	975,97
İlan Gideri	1.263,03
Saklama Ücreti	236,64
Araçlık Komisyonları	2.556,32
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	57.229,83
Denetim Ücretleri	220,10
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	62,20
Toplam	62.577,99

#### VI.

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

KİTİMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
SODA	17.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SODA	17.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SİSE	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
SİSE	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TRKCM	24.07.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	05.07.2017	40	5.052,00
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	07.07.2017	9	1.131,75
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	07.07.2017	3	377,33
TOPLAM				6.561,08

#### VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	24.07.2017	17	2.267,38
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	25.07.2017	15	2.004,75
TOPLAM				4.272,13