

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	59.382,22	81,53	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	84,43	0,12	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	12.529,51	17,20	0,06
İ.Điğer Borçlar	837,41	1,15	0,00
j.Điğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	21.060.878,65		
Toplam Katılma Payı	370.953,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	732,03
Saklama Ücreti	207,53
Araçlık Komisyonları	4.473,47
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	59.382,22
Denetim Ücretleri	360,60
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Pazar Giderleri	0,00
Diğer	55,35
Toplam	65.298,10

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
------------	--------------	----------	-------

TOPLAM

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACCI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	14.08.2017	15	2.015.25
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	16.08.2017	15	1.957.88
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	18.08.2017	9	1.184.63
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	18.08.2017	16	2.105.60
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	28.08.2017	40	5.523.00
TOPLAM				12.786.35

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACCI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	01.08.2017	10	1.319.25
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	07.08.2017	50	6.805.00
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	22.08.2017	15	2.016.00
F_XU0300817	BORSA İSTANBUL	28.08.2017	40	5.434.00
TOPLAM				15.574.25