



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	22.045,44	81,98	0,04
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	2.221,54	8,26	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.064,46	7,68	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
İ. Diğer Borçlar	560,74	2,09	0,00
j. Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>53.059.660,28</b>		
Toplam Katılma Payı	3.586.660.335,00		
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	0,00
İlan Gideri	1.882,53
Saklama Ücreti	3.055,24
Araçlık Komisyonları	10.410,62
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	22.045,44
Denetim Ücretleri	463,14
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	33,60
Toplam	37.977,47

#### VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
CCOLA	22.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.417,50
GOODY	23.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.996,99
AEFES	29.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	8.575,00
SODA	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	18.309,02
TRKCM	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	0,34
YAZIC	30.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	8.437,50
SISE	31.05.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	12.195,05
TSKB	31.05.2017	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			56.925,40

##### 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	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	16.05.2017	61	7.313,90
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	16.05.2017	14	1.678,95
F_XU0300617	BORSA İSTANBUL	24.05.2017	25	3.044,38
TOPLAM				12.037,23

#### VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				