

d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP		0,00	0,00
f.Tahakkuk Etmemiş Faizler		0,00	0,00
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP		0,00	0,00
h.Diğer Alacaklar		0,00	0,00
i.Diğer Alacaklar-YP		0,00	0,00
j.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin Ödenmiş Giderler YP		0,00	0,00
l.Diğer		0,00	0,00
m.Diğer-YP		0,00	0,00
Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)		0,00	0,00
D.BORÇLAR (-)	31.180,98	100,00	0,05
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	24.477,28	78,50	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	5.277,66	16,93	0,01
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	353,56	1,13	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
l.Diğer Borçlar	1.072,48	3,44	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	57.761.683,10		
Toplam Katılma Payı	3.685.331.562,00		
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	108,90
Saklama Ücreti	5.910,25
Araçlık Komisyonları	2.717,78
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	24.477,28
Denetim Ücretleri	2.650,20
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	33,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	269,90
Toplam	36.168,21

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
AELS	14.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	503,33
TCELL	15.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	161.363,65
ENKAİ	27.09.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	6.815,23
TOPLAM			168.682,21

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

TOPLAM	4.450,00
--------	----------

VIII-İTFALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0301017	BORSA İSTANBUL	26.09.2017	25	3,199.38
TOPLAM				3,199.38