

D.BORÇLAR (-)	91.557,02	100,00	0,47
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	55.678,00	60,81	0,29
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	1.265,61	1,38	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	33.380,51	36,46	0,17
i.Diğer Borçlar	1.232,90	1,35	0,01
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	19.458.523,98		
Toplam Katılma Payı	357.552,00		
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	728,40
Saklama Ücreti	225,58
Aracılık Komisyonları	1.848,80
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	55.678,00
Denetim Ücretleri	389,40
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	43,69
Toplam	59.000,77

VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
BİMAS	08.11.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.850,00
TOPLAM			5.850,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	07.11.2017	50	7.127,50
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	10.11.2017	15	2.035,50
TOPLAM				9.163,00

VIII-İTFAALAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOPLAM		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	02.11.2017	30	4.253,25
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	21.11.2017	10	1.290,00
TOPLAM				5.543,25