



|  |                      |       |      |
|--|----------------------|-------|------|
| 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   | 58.969,55            | 94,69 | 0,27 |
| 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   | 1.667,99             | 2,68  | 0,01 |
| h.2.Denetim Ücreti YP  |                      | 0,00  | 0,00 |
| ı.Pay Adet Borcu   | 357,82               | 0,57  | 0,00 |
| l.Diğer Borçlar  | 1.280,30             | 2,06  | 0,01 |
| j.Diğer Borçlar YP   |                      | 0,00  | 0,00 |
| <b>TOPLAM DEĞER</b>  | <b>21.746.576,44</b> |       |      |
| Toplam Katılma Payı  | 362.097,00           |       |      |
| 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                        | -3.828,68            |
| İlan Gideri                                 | -8.294,97            |
| Saklama Ücreti                              | -2.667,65            |
| Aracılık Komisyonları                       | -41.935,38           |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri              | 0,00                 |
| Fon Yönetim Ücreti                          | -601.499,28          |
| Denetim Ücretleri                           | -2.960,62            |
| Portföy Değerleme Giderleri                 | 0,00                 |
| Vergi Resim Harç vb Giderler                | -712,30              |
| Danışmanlık Giderleri                       | 0,00                 |
| Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri | 0,00                 |
| Diğer                                       | -1.439,92            |
| Toplam                                      | -663.338,80          |

#### VI.

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

| KIYMET ADI    | İŞLEM TARİHİ | AÇIKLAMA                       | TUTAR            |
|---------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| ENKAİ         | 13.12.2017   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 1.800,01         |
| ASELS         | 14.12.2017   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 251,67           |
| TCELL         | 15.12.2017   | Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı | 40.909,09        |
| <b>TOPLAM</b> |              |                                | <b>42.960,77</b> |

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| SERMAYE PİYASASI ARACI | İHRAÇCI | SATIŞ TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | SATIŞ DEĞERİ |
|------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| <b>TOPLAM</b>          |         |              |                |              |

#### VIII-İTFALAR

| SERMAYE PİYASASI ARACI | İTFA TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------------|-------------|----------------|
| <b>TOPLAM</b>          |             |                |

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| SERMAYE PİYASASI ARACI | İHRAÇCI        | ALİŞ TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | ALİŞ DEĞERİ     |
|------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| F_XU0301217            | BORSA İSTANBUL | 01.12.2017  | 7              | 900.03          |
| F_XU0301217            | BORSA İSTANBUL | 01.12.2017  | 50             | 6431.25         |
| F_XU0301217            | BORSA İSTANBUL | 01.12.2017  | 18             | 2315.70         |
| <b>TOPLAM</b>          |                |             |                | <b>9,646.98</b> |