



<b>Ç.DİĞER VARLIKLAR (+)</b>		0,00	0,00
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>39.005,78</b>	100,00	0,06
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	26.215,64	67,21	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	2.707,26	6,94	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	8.480,84	21,74	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	1.602,04	4,11	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>65.137.554,30</b>		
Toplam Katılma Payı	3.708.726.111,00		
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	-10.239,14
İlan Gideri	-8.294,97
Saklama Ücreti	-31.431,42
Araçlık Komisyonları	-90.389,57
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	-247.133,94
Denetim Ücretleri	-12.933,04
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	-712,30
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	-5.264,28
Toplam	-406.398,66

#### VI.

##### A- Geçen Ay İçinde Rüçhan 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	7.600,01
AŞELŞ	14.12.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	629,16
TCELL	15.12.2017	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	149.959,98
TOPLAM			158.229,15

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	29.12.2017	57,00	8039,85
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	29.12.2017	68,00	9594,80
<b>TOPLAM</b>				<b>17,634,65</b>

#### VIII-İTFALAR

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

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0301217	BORSA İSTANBUL	05.12.2017	25,00	3291,25
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	29.12.2017	65,00	9387,63
F_XU0300218	BORSA İSTANBUL	29.12.2017	85,00	12274,00
<b>TOPLAM</b>				<b>24,952,88</b>