



<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>85.497,28</b>	100,00	0,38
b.1.Yönetim Ücreti	34.074,09	39,85	0,15
f.1.Kurul Kayıt Ücreti	1.111,64	1,30	0,01
h.1.Denetim Ücreti	2.282,77	2,67	0,01
ı.Pay Adet Borcu	32.053,56	37,49	0,14
i.Diğer Borçlar	15.975,22	18,69	0,07
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>22.232.817,08</b>		
Toplam Katılma Payı	483.201.258,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılm	0,00		

<b>V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>	<b>TOPLAM TUTARI</b>
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	1.111,64
İlan Gideri	3.405,30
Saklama Ücreti	202,05
Araçlık Komisyonları	1.403,83
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	34.074,09
Denetim Ücretleri	424,50
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	23,86
Toplam	40.676,77

<b>VI.</b>			
<b>A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar</b>			
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
TRGYO	02.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	3.257,21
ISFIN	15.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TSKB	16.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
GSDHO	24.06.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	9.150,00
ANHYT	29.06.2016	Hisse Bedelsiz Alım	0,00
TOPLAM			12.407,21

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

<b>VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR</b>				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

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

<b>IX-PORTFÖYE ALIŞLAR</b>				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				

**Korelasyon Katsayısı**

Son 3 Ay	99.62%
Son 1 Yıl	99.49%