



ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	752.990,00	100,00	1,83
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.Pesin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Pesin 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
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>828.484,69</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>
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	69.215,53	8,35	0,17
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	1.803,67	0,22	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.801,83	0,34	0,01
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
i.Diğer Borçlar	754.663,66	91,09	1,83
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>41.211.261,16</b>		
Toplam Katılma Payı	1.510.704.891,00		
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	0,00
İlan Gideri	628,01
Saklama Ücreti	2.310,42
Araçlık Komisyonları	355,67
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	69.215,53
Denetim Ücretleri	197,47
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	86,90
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	214,98
Toplam	73.008,98

#### VI.

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

KİTİMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
-------------	--------------	----------	-------

##### TOPLAM

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

#### VIII-İTFALAR

TRSGFH81711	02.08.2017	750.000,00		
TRT240724115	02.08.2017	1.000.000,00		
TRSKOT81713	10.08.2017	490.000,00		
TRSBED81914	14.08.2017	500.000,00		
TRSNBL81830	14.08.2017	500.000,00		
TRSAKSK1714	16.08.2017	500.000,00		
TRSZFK121916	17.08.2017	880.000,00		
TRSKRDMK1713	17.08.2017	400.000,00		
TRSNLOG21912	17.08.2017	300.000,00		
TRT110226713	23.08.2017	1.200.000,00		
TRFULFK21815	28.08.2017	1.050.000,00		
TRSTATK1816	29.08.2017	208.000,00		
TRSORFNA1916	29.08.2017	400.000,00		
TRSENRI22110	29.08.2017	200.000,00		
TOPLAM		8.378.000,00		

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRAÇÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				