

c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	839.046,00	100,00	0,52
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları		0,00	0,00
b.Menkul Kıymetler Satım Alacakları-YP		0,00	0,00
c.Temettü Alacakları		0,00	0,00
ç.Temettü Alacakları YP		0,00	0,00
d.Anapara ve Faiz Alacakları		0,00	0,00
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	839.046,00	100,00	0,52
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.Peşin Ödenmiş Giderler		0,00	0,00
k.Peşin 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
D.BORÇLAR (-)	4.153.400,73	100,00	2,59
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	3.025.862,64	72,85	1,89
a.2.Menkul Kıymetler Alım Borçları YP		0,00	0,00
b.1.Yönetim Ücreti	275.702,52	6,64	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	7.160,19	0,17	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	2.046,71	0,05	0,00
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu		0,00	0,00
l.Diğer Borçlar	842.628,67	20,29	0,53
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	160.340.086,40		
Toplam Katılma Payı	1.883.092,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	8.006,30
İlan Gideri	899,23
Saklama Ücreti	8.896,56
Aracılık Komisyonları	1.451,03
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	275.702,52
Denetim Ücretleri	245,28
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	38,80
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	175,09
Toplam	295.414,81

VI.

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

KIYMET 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	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
TOPLAM				

VIII-İTFALAR

TRSGRFK41911	02.01.2018	630.000,00
TRSAKFH12015	08.01.2018	1.500.000,00
TRSAKF81816	09.01.2018	500.000,00
TRSRNSHE1916	09.01.2018	2.000.000,00
TRT100719T18	10.01.2018	1.100.000,00
TRT110718T18	10.01.2018	20.000.000,00
TRISGYE1915	11.01.2018	680.000,00
TRSFNBKE1815	12.01.2018	500.000,00
TRSSRTNE1912	12.01.2018	520.000,00
TRSKRSNE2018	16.01.2018	400.000,00
TRSKCTF11919	17.01.2018	1.000.000,00
TRSRNSH11919	25.01.2018	2.000.000,00

TOPLAM		30.830.000,00
--------	--	---------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				