

B.HAZIR DEĞERLER (+)	4.657,71	100,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.657,71	100,00	0,00
b.Bankalar	4.657,71	100,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	839.046,00	100,00	0,44
e.Anapara ve Faiz Alacakları YP	839.046,00	100,00	0,44
D.BORÇLAR (-)	1.425.199,84	100,00	0,74
b.1.Yönetim Ücreti	569.267,98	39,94	0,30
g.1.Saklama Ücreti	13.307,88	0,93	0,01
h.1.Denetim Ücreti	2.294,62	0,16	0,00
i.Diğer Borçlar	840.329,36	58,96	0,44
TOPLAM DEĞER	192.046.940,91		
Toplam Katılma Payı	2.513.026,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisa	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TOPLAM TUTARI
AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	266,29
Saklama Ücreti	10.245,51
Aracılık Komisyonları	4.267,73
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	569.267,98
Denetim Ücretleri	875,13
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	214,30
Toplam	585.168,44

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				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İTFA TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ		
TOPLAM				
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALİŞ DEĞERİ
TOPLAM				