



<b>A.FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>41.328.114,72</b>	100,00	100,58
<b>B.HAZIR DEĞERLER (+)</b>	<b>11.214,33</b>	100,00	0,03
b.1.Bankalar TL	11.214,33	100,00	0,03
b.Bankalar	11.214,33	100,00	0,03
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>579.903,18</b>	100,00	1,41
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	579.765,10	99,98	1,41
g.Tahakkuk Etmemiş Faizler YP	138,08	0,02	0,00
<b>D.BORÇLAR (-)</b>	<b>829.567,24</b>	100,00	2,02
a.1.Menkul Kıymetler Alım Borçları	806.808,10	97,26	1,96
b.1.Yönetim Ücreti	17.050,21	2,06	0,04
g.1.Saklama Ücreti	1.849,10	0,22	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.991,58	0,24	0,00
i.Diğer Borçlar	1.868,25	0,23	0,00
<b>TOPLAM DEĞER</b>	<b>41.089.664,99</b>		
Toplam Katılma Payı	3.611.789.793,00		
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	127,80
Saklama Ücreti	2.249,22
Araçlık Komisyonları	4.978,91
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	17.050,21
Denetim Ücretleri	424,50
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	31,50
Diğer	15,12
Toplam	24.877,26

#### VI.

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

KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA	TUTAR
AŞELS	26.09.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	738,40
ENKAI	28.09.2016	Hisse Temettü Ödemesi-Alacaklı	5.750,39
<b>TOPLAM</b>			<b>6.488,79</b>

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

#### VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	SATIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0301016S0	BORSA İSTANBUL	28.09.2016	75	7.156.88
F_XU0301016S0	BORSA İSTANBUL	29.09.2016	50	4.742.50
<b>TOPLAM</b>				<b>11.899.38</b>

#### VIII-İTFALAR

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

#### IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALIŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	ALIŞ DEĞERİ
F_XU0301016S0	BORSA İSTANBUL	08.09.2016	100	9.670.00
F_XU0301016S0	BORSA İSTANBUL	08.09.2016	20	1.936.50
F_XU0301016S0	BORSA İSTANBUL	28.09.2016	75	7.155.00
<b>TOPLAM</b>				<b>18.761.50</b>