

B.HAZIR DEĞERLER (+)	4.997,24	100,00	0,05
a.Kasa		0,00	0,00
b.1.Bankalar TL	4.997,24	100,00	0,05
b.2.Bankalar YP		0,00	0,00
b.Bankalar	4.997,24	100,00	0,05
c.Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00
C.ALACAKLAR (+)	82.549,50	100,00	0,82
a.Menkul Kıymetler Satım Alacakları	82.549,50	100,00	0,82
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		0,00	0,00
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 (-)	257.047,91	100,00	2,54
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	21.697,01	8,44	0,21
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		0,00	0,00
g.2.Saklama Ücreti YP		0,00	0,00
h.1.Denetim Ücreti	1.684,26	0,66	0,02
h.2.Denetim Ücreti YP		0,00	0,00
ı.Pay Adet Borcu	233.209,31	90,73	2,31
i.Diğer Borçlar	457,33	0,18	0,00
j.Diğer Borçlar YP		0,00	0,00
TOPLAM DEĞER	10.109.376,74		
Toplam Katılma Payı	1.499.703,00		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	0,00		

V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA (GİDER BAZINDA)	TOPLAM TUTARI
İhraç İzin Ücretleri	0,00
İlan Gideri	566,35
Saklama Ücreti	136,45
Aracılık Komisyonları	706,36
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
Fon Yönetim Ücreti	21.697,01
Denetim Ücretleri	204,96
Portföy Değerleme Giderleri	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	99,40
Danışmanlık Giderleri	0,00
Portföydeki Varlıkların Satış Paz Giderleri	0,00
Diğer	48,98
Toplam	23.459,51

VI.

A- Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar	
KIYMET ADI	İŞLEM TARİHİ
TOPLAM	AÇIKLAMA TUTAR
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_XU0300418	BORSA İSTANBUL	26.02.2018	15	2,182.13
TOPLAM				
VIII-İTFALAR				
TRSZFKL21916	15.02.2018	90.000,00		
TRSNLOG21912	15.02.2018	100.000,00		
TRFULFK21815	26.02.2018	100.000,00		
TOPLAM		290.000,00		
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR				
SERMAYE PİYASASI ARACI	İHRACÇI	ALİŞ TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	SATIŞ DEĞERİ
F_XU0300418	BORSA İSTANBUL	26.02.2018	15	2,191.50
TOPLAM				