

B. HAZİR DEĞERLER (+) :		3,424.21	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		616,002.40	0.67%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		92,185,696.28			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutar				
37001Fon Yönetim Ücreti	195,963.76				
37002Denetim Ücreti	1,286.29				
3700320Yıl RRP Tahvil Borsa Payı	873.6				
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	764.4				
37004Aracılık Komisyonu	11,566.17				
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164				
37006Saklama Giderleri	8,819.81				
37008Banka Masrafları	48.3				
370142BIST Endeksi K. Örtücü Kullanım bedeli	708				
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	193.49				
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,451.64				
37022VÖB İşlemi Komisyonu	297.01				
37033KAB Ücreti	207.9				
37045Fon Saklama Ücreti	7,551.93				
37056Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	489				
37098Küsurat farkları	0.08				
TOPLAM	230,385.38				
6. A. GİDEN AY İÇİNDE KÜÇÜK HAKKI KULLANIM BEDELİ VE/VEYA SERTİFİ ALIMI, YEMİTLİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
6. GİDEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEDİŞME VE HUKUKİ İHTİLLERLE İLGİLİ					
Açıklamalar					
7. İTFAKAT					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri			
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	