

FRG-FİBA PORTFÖY RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 07 Temmuz 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>12,596,727.08</u>
A. FON PORTFÖY	12,237,634.84		97.15	Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000
1) Gayrimenkul	5,777,205.01		45.86	Dolaşımdaki Pay	11,415,541.000
a) Gayrimenkuller	5,440,000.00	100.00	43.19	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	88,584,459.000
b) Gayrimenkule Dayalı	337,205.01	6.20	2.68		
i) Satış Vaadi	0.00				
ii) Net KDV Alacağı	337,205.01			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11.42
c) GYF Katılma Payları	0.00	0.00	0.00	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1.103472</u>
c) GYO Sermaye Piyasası	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
d) Diğer	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	517.68
2) Para ve Sermaye	6,797,634.84		53.96	Bir Gün Önceki Fiyat	1.103440
B. HAZIR DEĞERLER	25,837.90		0.21	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Getiri (%)	0.002900
b) Bankalar	25,837.90	100.00	0.21		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Duration	0.00
C. ALACAKLAR	19,931.80		0.16		
a) Takastan Alacaklar	0.00	NaN	0.00		
i) T1 Alacakları	0.00		0.00		
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00		
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00		
b) Diğer Alacaklar	19,931.80		0.16		
i) Diğer Alacaklar	19,931.80		0.16		
ii) Verqi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00		
iv) Temettü	0.00		0.00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	-23,882.47		-0.19		
a) Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-3,498.25	14.65	-0.03		
c) Ödenecek Verqi	0.00	0.00	0.00		
ç) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
d) Diğer Borçlar	-19,704.22	85.35	-0.16		
i) Diğer Borçlar	-19,287.97		-0.15		
ii) Denetim Reeskontu	-416.25		0.00		
e) Kayda Alma Ücreti	-680.00	2.85	-0.01		
f) Krediler	0.00	0.00	0.00		