

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>381.588.625,83</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	322.203.907,92		84,44	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	325.327.288,74		85,26	Dolaşımdaki Pay	232.549.693,000
a) Gayrimenkuller	322.033.576,30	100,00	84,39	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.767.450.307,000
b) Gayrimenkule Dayalı	3.293.712,44	1,02	0,86		
i) Satış Vaadi	0,00				
ii) Net KDV Alacağı	3.293.712,44			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,65
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1.640891
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	41.824,20
2) Para ve Sermaye Piyasası	170.331,62		0,04	Bir Gün Önceki Fiyat	1,638060
B. HAZIR DEĞERLER	56.930.233,42		14,92	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Getiri (%)	0,172830
b) Bankalar	43.892,30	0,08	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	56.886.341,12	99,92	14,91		
C. ALACAKLAR	359.993,43		0,09		
a) Takastan Alacaklar	0,00	#NUM!	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	359.993,43		0,09		
i) Diğer Alacaklar	359.993,43		0,09		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	-1.199.221,38		-0,31		
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	-356.468,89	29,73	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-823.673,06	70,27	-0,22		
i) Diğer Borçlar	-823.673,06		-0,22		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-19.079,43	1,59	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		