

14.05.2018 RE-PIE GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖN.A.Ş. AVRASYA STRATEJİK GYF TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP %	TOPLAM
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33.252.232,54	0,00%	104,51%
1) Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	19.924.956,56	0,00%	62,62%
a) Gayrimenkuller	17.365.281,00	0,00%	54,58%
b) Gayrimenkule dayalı haklar	0,00	0,00%	0,00%
c) Aktif Toplamının Devamlı olarak en %75'i Gay.Yat.oluşan Anonim ortaklıklarının payları	0,00	0,00%	0,00%
ç) Gayrimenkul Sertifikaları	0,00	0,00%	0,00%
d) GYF Katılma payları	2.010.675,56	0,00%	6,32%
e) GYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00%	0,00%
f) Diğer	549.000,00	0,00%	1,73%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	13.327.275,99	0,00%	41,89%
a) Kira sertifikası (sukuk) katılım fonu katılma payları	13.327.275,99	0,00%	41,89%
b) Kira sertifikaları (sukuk)	0,00	0,00%	0,00%
c) Katılım endekslerine dayalı ortaklık payları	0,00	0,00%	0,00%
d) Katılma hesapları	0,00	0,00%	0,00%
B. HAZIR DEĞERLER(+)	22.194,50	100,00%	0,07%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	22.194,50	100,00%	0,07%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Dönem Varlıkları	0,00	0,00%	0,00%
C. ALACAKLAR(+)	0,00	0,00%	0,00%
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
b) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%
Ç. DİĞER VARLIKLAR(+)	4.313,52	0,00%	0,01%
a) Devreden Katma Değer Vergisi + İndirilecek KDV	4.313,52	0,00%	0,01%
b) Peşin ödenen vergiler	0,00	0,00%	0,00%
D. BORÇLAR(-)	1.461.954,15	100,00%	4,59%
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00%	0,00%
b) Yönetim Ücreti	23.109,09	1,58%	0,07%
c) Ödenecek Vergi	459,18	0,03%	0,00%
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
d) Krediler	0,00	0,00%	0,00%
e) Satıcılar	203.948,06	13,95%	0,64%
f) Saklama komisyonu	2.161,86	0,15%	0,01%
g) Değerleme Ücreti	2.360,00	0,16%	0,01%
h) Kurul Ücreti	0,00	0,00%	0,00%
i) Diğer Borçlar	1.229.915,96	84,13%	3,87%
Bağımsız denetim ücreti	0,00	0,00%	0,00%
Başarı Primi	1.227.980,76	84,00%	3,86%
Diğer Borçlar	1.935,20	0,13%	0,01%
TOPLAM DEĞER	31.816.786,41	100,00%	100,00%
TOPLAM Katılma Payı	29.795,00		
14.05.2018 RP4 Birim pay değeri	1.067,86		
Yatırım fonları tarafından kurucu tarafından iktisap edilen katılma payı			

RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Uniq İstanbul Huzur Mah. Maslak Katayazağa
Cad.No: 4/C No:107 34489 Katıyer / IST
Maslak V.D.:383 042 4288 Tic.Sic.No:935506
Mersis No:0383042428800013