

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 28 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>366,000,495.04</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	366,207,236.41		100.06	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000
1) Gayrimenkul Yatırımları	366,249,348.95		100.07	Dolaşımdaki Pay	228,352,466.000
a) Gayrimenkuller	366,140,107.00	100.00	100.04	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	771,647,534.000
b) Gayrimenkule Dayalı	109,241.95	0.03	0.03		
i) Satış Vaadi	0.00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 22.84
ii) Net KDV Alacağı	109,241.95			<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1.602788</u>
c) GYF Katılma Payları	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
ç) GYO Sermaye Piyasası	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	30,086.74
d) Diğer	0.00	0.00	0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.602999
2) Para ve Sermaye	67,129.41		0.02	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
B. HAZİR DEĞERLER	4,199.77		0.00	Getiri (%)	-0.013160
a) Kasa	0.00	0.00	0.00		
b) Bankalar	4,199.77	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00		
C. ALACAKLAR	130,485.36		0.04		
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	130,485.36		0.04		
i) Diğer Alacaklar	130,485.36		0.04		
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	-450,668.45		-0.12		
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	-370,818.86	82.28	-0.10		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
ç) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
d) Diğer Borçlar	-61,549.57	17.72	-0.02		
i) Diğer Borçlar	-61,549.57		-0.02		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
e) Kayda Alma Ücreti	-18,300.02	4.06	0.00		
f) Krediler	0.00	0.00	0.00		