

MPG MÜKAFAT ATASEHİR METROPOL GAYRİMENKUL 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>347.074.650,76</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	330.065.207,54		95,10	Toplam Pay Sayısı	500.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	329.192.900,00		94,85	Dolaşımdaki Pay	326.800,000
a) Gayrimenkuller	329.192.900,00	100,00	94,85	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	173.200,000
b) Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0,00	0,00		
i) Satış Vaadi	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 65,36
ii) Net KDV Alacağı	0,00			BİRİM PAY DEĞERİ	1.062,039935
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	14.265,48
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	995,809841
2) Para ve Sermaye Piyasası	872.307,54		0,25	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	1.033,93		0,00	Getiri (%)	6,650880
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	1.033,93	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C.ALACAKLAR	17.166.872,00		4,95		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00		0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	17.166.872,00		4,95		
i) Diğer Alacaklar	17.166.872,00		4,95		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	-158.462,71		-0,05		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-134.661,18	84,98	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-6.447,80	15,02	0,00		
i) Diğer Borçlar	-4.568,78		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.879,02		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-17.353,73	10,95	-0,00		
f) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MPG MÜKAFAT ATASEHİR METROPOL GAYRİMENKUL

MPG MÜKAFAT ATASEHİR METROPOL GAYRİMENKUL 28 Haziran 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.GAYRİMENKUL YATIRIMLARI								
A.1.GAYRİMENKULLER								
IFM C10 215.07M2	31/10/2018	2.099.400,00	28/06/2019	9.761,47	2.099.400,00	0,64	0,64	0,60
IFM C11 126.93M2	31/10/2018	1.327.100,00	28/06/2019	10.455,37	1.327.100,00	0,40	0,40	0,38
IFM C1 190.35M2	31/10/2018	1.800.200,00	28/06/2019	9.457,32	1.800.200,00	0,55	0,55	0,52
IFM C12 136.25M2	31/10/2018	1.424.500,00	28/06/2019	10.455,05	1.424.500,00	0,43	0,43	0,41
IFM C13 255.43M2	31/10/2018	2.190.300,00	28/06/2019	8.574,95	2.190.300,00	0,67	0,66	0,63
IFM C14 204.89M2	31/10/2018	1.931.900,00	28/06/2019	9.428,96	1.931.900,00	0,59	0,59	0,56
IFM C15 140.04M2	31/10/2018	1.417.500,00	28/06/2019	10.122,11	1.417.500,00	0,43	0,43	0,41
IFM C16 215.07M2	31/10/2018	2.109.600,00	28/06/2019	9.808,90	2.109.600,00	0,64	0,64	0,61
IFM C17 126.93M2	31/10/2018	1.333.600,00	28/06/2019	10.506,58	1.333.600,00	0,41	0,40	0,38
IFM C18 136.25M2	31/10/2018	1.431.500,00	28/06/2019	10.506,42	1.431.500,00	0,43	0,43	0,41
IFM C19 255.43M2	31/10/2018	2.201.500,00	28/06/2019	8.618,80	2.201.500,00	0,67	0,67	0,63
IFM C20 204.89M2	31/10/2018	1.941.600,00	28/06/2019	9.476,30	1.941.600,00	0,59	0,59	0,56
IFM C21 140.04M2	31/10/2018	1.424.600,00	28/06/2019	10.172,81	1.424.600,00	0,43	0,43	0,41
IFM C2 147.94M2	31/10/2018	1.489.800,00	28/06/2019	10.070,30	1.489.800,00	0,45	0,45	0,43
IFM C22 215.07M2	31/10/2018	2.119.800,00	28/06/2019	9.856,33	2.119.800,00	0,64	0,64	0,61
IFM C23 126.93M2	31/10/2018	1.340.100,00	28/06/2019	10.557,79	1.340.100,00	0,41	0,41	0,39
IFM C24 136.25M2	31/10/2018	1.438.500,00	28/06/2019	10.557,80	1.438.500,00	0,44	0,44	0,41
IFM C25 238.3M2	31/10/2018	2.064.300,00	28/06/2019	8.662,61	2.064.300,00	0,63	0,62	0,59
IFM C26 191.02M2	31/10/2018	1.867.100,00	28/06/2019	9.774,37	1.867.100,00	0,57	0,57	0,54
IFM C27 131.13M2	31/10/2018	1.340.700,00	28/06/2019	10.224,20	1.340.700,00	0,41	0,41	0,39
IFM C28 194.65M2	31/10/2018	1.978.500,00	28/06/2019	10.164,40	1.978.500,00	0,60	0,60	0,57
IFM C29 118.07M2	31/10/2018	1.283.100,00	28/06/2019	10.867,28	1.283.100,00	0,39	0,39	0,37
IFM C30 127.84M2	31/10/2018	1.356.200,00	28/06/2019	10.608,57	1.356.200,00	0,41	0,41	0,39
IFM C3 119.3M2	31/10/2018	1.224.500,00	28/06/2019	10.264,04	1.224.500,00	0,37	0,37	0,35
IFM C31 190.41M2	31/10/2018	1.847.200,00	28/06/2019	9.701,17	1.847.200,00	0,56	0,56	0,53
IFM C32 147.91M2	31/10/2018	1.527.400,00	28/06/2019	10.326,55	1.527.400,00	0,46	0,46	0,44
IFM C33 119.3M2	31/10/2018	1.255.800,00	28/06/2019	10.526,40	1.255.800,00	0,38	0,38	0,36
IFM C34 173.07M2	31/10/2018	1.767.600,00	28/06/2019	10.213,21	1.767.600,00	0,54	0,54	0,51
IFM C35 107.41M2	31/10/2018	1.172.900,00	28/06/2019	10.919,84	1.172.900,00	0,36	0,36	0,34
IFM C36 116.29M2	31/10/2018	1.269.900,00	28/06/2019	10.920,11	1.269.900,00	0,39	0,38	0,37
IFM C37 255.43M2	31/10/2018	2.235.000,00	28/06/2019	8.749,95	2.235.000,00	0,68	0,68	0,64
IFM C38 204.89M2	31/10/2018	1.970.800,00	28/06/2019	9.618,82	1.970.800,00	0,60	0,60	0,57
IFM C39 140.03M2	31/10/2018	1.446.100,00	28/06/2019	10.327,07	1.446.100,00	0,44	0,44	0,42
IFM C40 215.07M2	31/10/2018	2.150.400,00	28/06/2019	9.998,61	2.150.400,00	0,65	0,65	0,62
IFM C41 126.93M2	31/10/2018	1.359.600,00	28/06/2019	10.711,42	1.359.600,00	0,41	0,41	0,39
IFM C4 173.08M2	31/10/2018	1.725.500,00	28/06/2019	9.969,38	1.725.500,00	0,52	0,52	0,50
IFM C42 136.25M2	31/10/2018	1.459.400,00	28/06/2019	10.711,19	1.459.400,00	0,44	0,44	0,42
IFM C47 126.93M2	31/10/2018	1.366.100,00	28/06/2019	10.762,63	1.366.100,00	0,41	0,41	0,39
IFM C5 107.4M2	31/10/2018	1.144.600,00	28/06/2019	10.657,36	1.144.600,00	0,35	0,35	0,33
IFM C6 117.51M2	31/10/2018	1.252.400,00	28/06/2019	10.657,82	1.252.400,00	0,38	0,38	0,36
IFM C7 255.47M2	31/10/2018	2.179.500,00	28/06/2019	8.531,33	2.179.500,00	0,66	0,66	0,63
IFM C8 204.89M2	31/10/2018	1.922.100,00	28/06/2019	9.381,13	1.922.100,00	0,58	0,58	0,55

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
IFM C9 140.03M2	31/10/2018	1.410.200,00	28/06/2019	10.070,70	1.410.200,00	0,43	0,43	0,41
METROPOL A BLOK NO:100 26.12	31/10/2018	434.000,00	28/06/2019	15.524,50	405.500,00	0,12	0,12	0,12
METROPOL A BLOK NO:101 49.32	31/10/2018	726.500,00	28/06/2019	13.736,82	677.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:115 23.13	31/10/2018	315.500,00	28/06/2019	12.732,38	294.500,00	0,09	0,09	0,08
METROPOL A BLOK NO:139 23.13	31/10/2018	319.500,00	28/06/2019	12.883,70	298.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:148 41.075	31/10/2018	615.500,00	28/06/2019	13.986,61	574.500,00	0,17	0,17	0,17
METROPOL A BLOK NO:15 71.105	31/10/2018	980.000,00	28/06/2019	13.782,43	980.000,00	0,30	0,30	0,28
METROPOL A BLOK NO:162 23.13	31/10/2018	320.500,00	28/06/2019	12.948,55	299.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:184 23.13	31/10/2018	322.000,00	28/06/2019	12.991,79	300.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:206 23.13	31/10/2018	323.500,00	28/06/2019	13.056,64	302.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:227 23.13	31/10/2018	324.500,00	28/06/2019	13.099,87	303.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:241 44.42	31/10/2018	628.500,00	28/06/2019	13.203,51	586.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:242 56.605	31/10/2018	813.500,00	28/06/2019	13.391,04	758.000,00	0,23	0,23	0,22
METROPOL A BLOK NO:243 23.55	31/10/2018	332.000,00	28/06/2019	13.142,25	309.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:244 23.55	31/10/2018	332.000,00	28/06/2019	13.142,25	309.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:245 23.55	31/10/2018	332.000,00	28/06/2019	13.142,25	309.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:246 23.13	31/10/2018	326.000,00	28/06/2019	13.143,10	304.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:247 48.655	31/10/2018	698.500,00	28/06/2019	13.390,20	651.500,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL A BLOK NO:248 32.545	31/10/2018	510.500,00	28/06/2019	14.641,27	476.500,00	0,14	0,14	0,14
METROPOL A BLOK NO:249 32.39	31/10/2018	507.000,00	28/06/2019	14.603,27	473.000,00	0,14	0,14	0,14
METROPOL A BLOK NO:250 31.285	31/10/2018	491.000,00	28/06/2019	14.655,59	458.500,00	0,14	0,14	0,13
METROPOL A BLOK NO:251 23.57	31/10/2018	338.000,00	28/06/2019	13.385,66	315.500,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:252 26.59	31/10/2018	452.000,00	28/06/2019	15.851,82	421.500,00	0,13	0,13	0,12
METROPOL A BLOK NO:253	31/10/2018	1.714.000,00	28/06/2019	13.016,02	1.597.000,00	0,49	0,48	0,46
METROPOL A BLOK NO:254 28.18	31/10/2018	399.500,00	28/06/2019	13.236,34	373.000,00	0,11	0,11	0,11
METROPOL A BLOK NO:255 23.545	31/10/2018	334.000,00	28/06/2019	13.229,99	311.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:256 26.565	31/10/2018	445.000,00	28/06/2019	15.640,88	415.500,00	0,13	0,13	0,12
METROPOL A BLOK NO:257 42.305	31/10/2018	603.000,00	28/06/2019	13.308,12	563.000,00	0,17	0,17	0,16
METROPOL A BLOK NO:258 53.475	31/10/2018	777.000,00	28/06/2019	13.539,04	724.000,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL A BLOK NO:259 22.465	31/10/2018	319.000,00	28/06/2019	13.265,08	298.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:260 22.465	31/10/2018	319.000,00	28/06/2019	13.265,08	298.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:261 22.465	31/10/2018	319.000,00	28/06/2019	13.265,08	298.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:262 21.46	31/10/2018	305.000,00	28/06/2019	13.257,22	284.500,00	0,09	0,09	0,08
METROPOL A BLOK NO:263 37.52	31/10/2018	547.500,00	28/06/2019	13.619,40	511.000,00	0,16	0,16	0,15
METROPOL A BLOK NO:264 31.53	31/10/2018	500.500,00	28/06/2019	14.811,29	467.000,00	0,14	0,14	0,13
METROPOL A BLOK NO:265 31.625	31/10/2018	497.500,00	28/06/2019	14.687,75	464.500,00	0,14	0,14	0,13
METROPOL A BLOK NO:266 29.755	31/10/2018	470.000,00	28/06/2019	14.737,02	438.500,00	0,13	0,13	0,13
METROPOL A BLOK NO:267 71.22	31/10/2018	1.006.500,00	28/06/2019	13.170,46	938.000,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL A BLOK NO:268 92.265	31/10/2018	1.345.500,00	28/06/2019	13.585,87	1.253.500,00	0,38	0,38	0,36
METROPOL A BLOK NO:269 31.48	31/10/2018	492.000,00	28/06/2019	14.580,69	459.000,00	0,14	0,14	0,13
METROPOL A BLOK NO:270 29.74	31/10/2018	464.000,00	28/06/2019	14.559,52	433.000,00	0,13	0,13	0,12
METROPOL A BLOK NO:271 71.265	31/10/2018	995.500,00	28/06/2019	13.014,80	927.500,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL A BLOK NO:292 21.46	31/10/2018	307.000,00	28/06/2019	13.350,42	286.500,00	0,09	0,09	0,08
METROPOL A BLOK NO:307 21.46	31/10/2018	308.500,00	28/06/2019	13.420,32	288.000,00	0,09	0,09	0,08
METROPOL A BLOK NO:321 21.46	31/10/2018	309.000,00	28/06/2019	13.443,62	288.500,00	0,09	0,09	0,08
METROPOL A BLOK NO:341 31.475	31/10/2018	498.500,00	28/06/2019	14.773,63	465.000,00	0,14	0,14	0,13
METROPOL A BLOK NO:396 43.135	31/10/2018	632.000,00	28/06/2019	13.677,99	590.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:400 22.57	31/10/2018	329.500,00	28/06/2019	13.624,28	307.500,00	0,09	0,09	0,09

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
METROPOL A BLOK NO:401 47.715	31/10/2018	794.000,00	28/06/2019	15.519,23	740.500,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL A BLOK NO:405 69.19	31/10/2018	1.177.000,00	28/06/2019	15.847,67	1.096.500,00	0,33	0,33	0,32
METROPOL A BLOK NO:407 30.585	31/10/2018	490.500,00	28/06/2019	14.958,31	457.500,00	0,14	0,14	0,13
METROPOL A BLOK NO:409 43.15	31/10/2018	633.500,00	28/06/2019	13.708,00	591.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:411 31.3M2	31/10/2018	504.500,00	28/06/2019	15.047,92	471.000,00	0,14	0,14	0,14
METROPOL A BLOK NO:413 22.57	31/10/2018	330.000,00	28/06/2019	13.646,43	308.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:414 46.335	31/10/2018	772.500,00	28/06/2019	15.549,80	720.500,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL A BLOK NO:418 67.28	31/10/2018	1.148.000,00	28/06/2019	15.896,25	1.069.500,00	0,32	0,32	0,31
METROPOL A BLOK NO:421 72.115	31/10/2018	1.037.000,00	28/06/2019	13.402,20	966.500,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL A BLOK NO:422 43.15	31/10/2018	634.500,00	28/06/2019	13.731,17	592.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:424 31.57	31/10/2018	508.500,00	28/06/2019	15.030,09	474.500,00	0,14	0,14	0,14
METROPOL A BLOK NO:425 22.895	31/10/2018	335.500,00	28/06/2019	13.671,11	313.000,00	0,10	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:426 22.57	31/10/2018	330.500,00	28/06/2019	13.668,59	308.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:427 45.29	31/10/2018	756.000,00	28/06/2019	15.577,39	705.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:435 43.15	31/10/2018	636.000,00	28/06/2019	13.754,35	593.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:440 44M2	31/10/2018	742.500,00	28/06/2019	15.750,00	693.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:443 59.16	31/10/2018	978.000,00	28/06/2019	15.415,82	912.000,00	0,28	0,28	0,26
METROPOL A BLOK NO:446 43.15	31/10/2018	637.000,00	28/06/2019	13.777,52	594.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:447 55.385	31/10/2018	828.500,00	28/06/2019	13.938,79	772.000,00	0,23	0,23	0,22
METROPOL A BLOK NO:450 22.29	31/10/2018	328.000,00	28/06/2019	13.728,13	306.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:451 43.105	31/10/2018	728.500,00	28/06/2019	15.775,43	680.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:454 57.515	31/10/2018	952.500,00	28/06/2019	15.448,14	888.500,00	0,27	0,27	0,26
METROPOL A BLOK NO:457 43.15	31/10/2018	638.500,00	28/06/2019	13.812,28	596.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:461 22.29	31/10/2018	328.500,00	28/06/2019	13.750,56	306.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:462 43.105	31/10/2018	730.000,00	28/06/2019	15.798,63	681.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:465 55.535	31/10/2018	921.000,00	28/06/2019	15.467,72	859.000,00	0,26	0,26	0,25
METROPOL A BLOK NO:468 43.15	31/10/2018	639.500,00	28/06/2019	13.835,46	597.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:472 22.29	31/10/2018	329.000,00	28/06/2019	13.772,99	307.000,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:479 43.15	31/10/2018	641.000,00	28/06/2019	13.858,63	598.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:490 43.15	31/10/2018	642.000,00	28/06/2019	13.881,81	599.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:491 55.385	31/10/2018	839.500,00	28/06/2019	14.128,37	782.500,00	0,24	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:492 30.8M2	31/10/2018	504.000,00	28/06/2019	15.275,97	470.500,00	0,14	0,14	0,14
METROPOL A BLOK NO:493 23.015	31/10/2018	341.000,00	28/06/2019	13.838,80	318.500,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:494 22.555	31/10/2018	334.500,00	28/06/2019	13.832,85	312.000,00	0,09	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:495 43.605	31/10/2018	742.000,00	28/06/2019	15.881,21	692.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:496 56.375	31/10/2018	992.000,00	28/06/2019	16.390,24	924.000,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL A BLOK NO:498 50.445	31/10/2018	841.000,00	28/06/2019	15.551,59	784.500,00	0,24	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:501 24.535	31/10/2018	423.000,00	28/06/2019	16.099,45	395.000,00	0,12	0,12	0,11
METROPOL A BLOK NO:502 43.1M2	31/10/2018	643.500,00	28/06/2019	13.944,32	601.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:503 55.095	31/10/2018	839.500,00	28/06/2019	14.193,67	782.000,00	0,24	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:504 30.64	31/10/2018	504.500,00	28/06/2019	15.372,06	471.000,00	0,14	0,14	0,14
METROPOL A BLOK NO:505 22.955	31/10/2018	341.500,00	28/06/2019	13.896,75	319.000,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:506 22.505	31/10/2018	335.000,00	28/06/2019	13.885,80	312.500,00	0,09	0,09	0,09
METROPOL A BLOK NO:507 43.565	31/10/2018	743.500,00	28/06/2019	15.930,22	694.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:510 45.91	31/10/2018	768.000,00	28/06/2019	15.595,73	716.000,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL A BLOK NO:511 56.13	31/10/2018	859.500,00	28/06/2019	14.261,54	800.500,00	0,24	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:512	31/10/2018	1.576.500,00	28/06/2019	13.923,51	1.469.000,00	0,45	0,45	0,42
METROPOL A BLOK NO:516 22.955	31/10/2018	342.000,00	28/06/2019	13.918,54	319.500,00	0,10	0,10	0,09

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
METROPOL A BLOK NO:600 43.1M2	31/10/2018	650.000,00	28/06/2019	14.071,93	606.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL A BLOK NO:601 55.095	31/10/2018	847.500,00	28/06/2019	14.338,87	790.000,00	0,24	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:602 31.63	31/10/2018	524.000,00	28/06/2019	15.460,01	489.000,00	0,15	0,15	0,14
METROPOL A BLOK NO:603 22.955	31/10/2018	345.000,00	28/06/2019	14.027,44	322.000,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:604 22.505	31/10/2018	338.000,00	28/06/2019	14.019,11	315.500,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:605 43.565	31/10/2018	750.000,00	28/06/2019	16.067,94	700.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:607 96.72	31/10/2018	1.718.500,00	28/06/2019	16.558,11	1.601.500,00	0,49	0,49	0,46
METROPOL A BLOK NO:608 43.175	31/10/2018	735.000,00	28/06/2019	15.888,82	686.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:609 56.13	31/10/2018	867.500,00	28/06/2019	14.404,06	808.500,00	0,25	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:610	31/10/2018	1.592.000,00	28/06/2019	14.060,94	1.483.500,00	0,45	0,45	0,43
METROPOL A BLOK NO:620 56.13	31/10/2018	869.000,00	28/06/2019	14.430,79	810.000,00	0,25	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:621	31/10/2018	1.594.000,00	28/06/2019	14.079,90	1.485.500,00	0,45	0,45	0,43
METROPOL A BLOK NO:626 22.505	31/10/2018	339.000,00	28/06/2019	14.063,54	316.500,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:630 43.175	31/10/2018	736.500,00	28/06/2019	15.923,57	687.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:637 22.505	31/10/2018	339.000,00	28/06/2019	14.063,54	316.500,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:648 22.505	31/10/2018	339.500,00	28/06/2019	14.085,76	317.000,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:655 43.1M2	31/10/2018	653.000,00	28/06/2019	14.141,53	609.500,00	0,19	0,18	0,18
METROPOL A BLOK NO:656 55.095	31/10/2018	851.500,00	28/06/2019	14.402,40	793.500,00	0,24	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:657 31.63	31/10/2018	526.500,00	28/06/2019	15.523,24	491.000,00	0,15	0,15	0,14
METROPOL A BLOK NO:658 22.955	31/10/2018	346.500,00	28/06/2019	14.092,79	323.500,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:659 22.505	31/10/2018	339.500,00	28/06/2019	14.085,76	317.000,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:660 43.565	31/10/2018	753.000,00	28/06/2019	16.136,81	703.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:661 57.805	31/10/2018	1.032.500,00	28/06/2019	16.650,81	962.500,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL A BLOK NO:663 43.175	31/10/2018	738.000,00	28/06/2019	15.946,73	688.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:664 56.13	31/10/2018	871.500,00	28/06/2019	14.466,42	812.000,00	0,25	0,25	0,23
METROPOL A BLOK NO:665	31/10/2018	1.530.500,00	28/06/2019	13.463,82	1.420.500,00	0,43	0,43	0,41
METROPOL A BLOK NO:666 43.1M2	31/10/2018	653.500,00	28/06/2019	14.153,13	610.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL A BLOK NO:667 55.095	31/10/2018	852.000,00	28/06/2019	14.411,47	794.000,00	0,24	0,24	0,23
METROPOL A BLOK NO:668 31.63	31/10/2018	526.500,00	28/06/2019	15.539,05	491.500,00	0,15	0,15	0,14
METROPOL A BLOK NO:669 22.955	31/10/2018	346.500,00	28/06/2019	14.092,79	323.500,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:670 22.505	31/10/2018	340.000,00	28/06/2019	14.085,76	317.000,00	0,10	0,10	0,09
METROPOL A BLOK NO:671 43.565	31/10/2018	753.500,00	28/06/2019	16.148,28	703.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL A BLOK NO:672 57.805	31/10/2018	1.033.500,00	28/06/2019	16.659,46	963.000,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL A BLOK NO:676	31/10/2018	1.531.500,00	28/06/2019	13.473,30	1.421.500,00	0,43	0,43	0,41
METROPOL A BLOK NO:677 250.7	31/10/2018	3.032.000,00	28/06/2019	11.057,04	2.772.000,00	0,84	0,84	0,80
METROPOL A BLOK NO:678 33.395	31/10/2018	550.000,00	28/06/2019	15.376,55	513.500,00	0,16	0,16	0,15
METROPOL A BLOK NO:683 32.17	31/10/2018	532.000,00	28/06/2019	15.433,63	496.500,00	0,15	0,15	0,14
METROPOL A BLOK NO:684 24.305	31/10/2018	426.000,00	28/06/2019	16.354,66	397.500,00	0,12	0,12	0,11
METROPOL A BLOK NO:91 23.13M2	31/10/2018	314.000,00	28/06/2019	12.689,15	293.500,00	0,09	0,09	0,08
METROPOL A BLOK NO:92 59.555	31/10/2018	879.500,00	28/06/2019	13.777,18	820.500,00	0,25	0,25	0,24
METROPOL B BLOK NO:14 71.27M2	31/10/2018	831.000,00	28/06/2019	14.311,77	1.020.000,00	0,31	0,31	0,29
METROPOL B BLOK NO:15 100.5M2	31/10/2018	1.188.500,00	28/06/2019	13.422,89	1.349.000,00	0,41	0,41	0,39
METROPOL B BLOK NO:16 86.285	31/10/2018	973.000,00	28/06/2019	12.800,60	1.104.500,00	0,34	0,34	0,32
METROPOL B BLOK NO:19 46.085	31/10/2018	514.000,00	28/06/2019	14.180,32	653.500,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL B BLOK NO:20 43.155	31/10/2018	485.500,00	28/06/2019	14.169,85	611.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL B BLOK NO:21 65.945	31/10/2018	772.500,00	28/06/2019	14.625,82	964.500,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL B BLOK NO:22 97.13M2	31/10/2018	1.172.000,00	28/06/2019	14.954,19	1.452.500,00	0,44	0,44	0,42
METROPOL B BLOK NO:24 42.57M2	31/10/2018	507.500,00	28/06/2019	14.940,10	636.000,00	0,19	0,19	0,18

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
METROPOL B BLOK NO:26 50.705	31/10/2018	642.000,00	28/06/2019	16.615,72	842.500,00	0,26	0,26	0,24
METROPOL B BLOK NO:27 42.62M2	31/10/2018	510.500,00	28/06/2019	15.004,69	639.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL B BLOK NO:29 63.12M2	31/10/2018	766.000,00	28/06/2019	15.201,20	959.500,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL B BLOK NO:30 57.33M2	31/10/2018	731.500,00	28/06/2019	16.675,39	956.000,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL B BLOK NO:339 37.24	31/10/2018	466.000,00	28/06/2019	11.654,14	434.000,00	0,13	0,13	0,13
METROPOL B BLOK NO:35 43.19M2	31/10/2018	488.500,00	28/06/2019	14.158,37	611.500,00	0,19	0,18	0,18
METROPOL B BLOK NO:367 72.745	31/10/2018	1.090.000,00	28/06/2019	14.282,77	1.039.000,00	0,32	0,31	0,30
METROPOL B BLOK NO:373 93.615	31/10/2018	1.221.000,00	28/06/2019	12.951,98	1.212.500,00	0,37	0,37	0,35
METROPOL B BLOK NO:7 45.28M2	31/10/2018	534.000,00	28/06/2019	14.995,58	679.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL B BLOK NO:8 45.26M2	31/10/2018	532.500,00	28/06/2019	14.958,02	677.000,00	0,21	0,20	0,20
METROPOL C1 BLOK NO:10 62.625	31/10/2018	702.000,00	28/06/2019	15.281,44	957.000,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL C1 BLOK NO:13 52.215	31/10/2018	585.000,00	28/06/2019	14.785,02	772.000,00	0,23	0,23	0,22
METROPOL C1 BLOK NO:14 52.23	31/10/2018	585.500,00	28/06/2019	14.598,89	762.500,00	0,23	0,23	0,22
METROPOL C1 BLOK NO:15 48.425	31/10/2018	542.500,00	28/06/2019	12.503,87	605.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL C1 BLOK NO:18 47.195	31/10/2018	556.500,00	28/06/2019	13.656,11	644.500,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL C1 BLOK NO:19 46.61	31/10/2018	549.500,00	28/06/2019	12.701,14	592.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL C1 BLOK NO:20 63.14	31/10/2018	744.500,00	28/06/2019	15.885,33	1.003.000,00	0,30	0,30	0,29
METROPOL C1 BLOK NO:22 62.615	31/10/2018	705.000,00	28/06/2019	12.273,42	768.500,00	0,23	0,23	0,22
METROPOL C1 BLOK NO:24 45.775	31/10/2018	515.500,00	28/06/2019	14.571,27	667.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL C1 BLOK NO:25 90.345	31/10/2018	1.042.500,00	28/06/2019	13.907,80	1.256.500,00	0,38	0,38	0,36
METROPOL C1 BLOK NO:26 84.025	31/10/2018	1.017.500,00	28/06/2019	14.805,12	1.244.000,00	0,38	0,38	0,36
METROPOL C1 BLOK NO:370	31/10/2018	443.000,00	28/06/2019	13.004,35	433.500,00	0,13	0,13	0,12
METROPOL C2 BLOK NO:2 382.95	31/10/2018	7.096.000,00	28/06/2019	12.739,26	4.878.500,00	1,48	1,48	1,41
METROPOL D11 BLOK NO:1 213.97	31/10/2018	7.417.000,00	28/06/2019	44.387,06	9.497.500,00	2,89	2,88	2,74
METROPOL D11 BLOK NO:2 121.99	31/10/2018	4.554.000,00	28/06/2019	47.803,10	5.831.500,00	1,77	1,77	1,68
METROPOL D11 BLOK NO:3 592.35	31/10/2018	10.356.000,00	28/06/2019	20.549,51	12.172.500,00	3,75	3,72	3,51
METROPOL D11 BLOK NO:4	31/10/2018	4.662.500,00	28/06/2019	22.963,90	5.353.000,00	1,63	1,62	1,54
METROPOL D11 BLOK NO:5 96.425	31/10/2018	2.189.500,00	28/06/2019	26.320,97	2.538.000,00	0,77	0,77	0,73
METROPOL D11 BLOK NO:6	31/10/2018	4.706.500,00	28/06/2019	23.178,40	5.403.000,00	1,64	1,64	1,56
METROPOL D11 BLOK NO:7 96.425	31/10/2018	2.209.500,00	28/06/2019	26.564,69	2.561.500,00	0,78	0,78	0,74
METROPOL G1 BLOK NO:11 27.105	31/10/2018	582.000,00	28/06/2019	24.571,11	666.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G1 BLOK NO:12 27.31	31/10/2018	586.500,00	28/06/2019	24.569,75	671.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G1 BLOK NO:13 28.8	31/10/2018	618.500,00	28/06/2019	24.565,97	707.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL G1 BLOK NO:14 82.1	31/10/2018	1.579.500,00	28/06/2019	21.814,86	1.791.000,00	0,54	0,54	0,52
METROPOL G1 BLOK NO:15 54.595	31/10/2018	1.041.500,00	28/06/2019	21.650,33	1.182.000,00	0,36	0,36	0,34
METROPOL G1 BLOK NO:16 41.005	31/10/2018	853.000,00	28/06/2019	23.789,78	975.500,00	0,30	0,30	0,28
METROPOL G1 BLOK NO:17 87.185	31/10/2018	1.675.500,00	28/06/2019	21.764,06	1.897.500,00	0,58	0,57	0,55
METROPOL G1 BLOK NO:18 20.18	31/10/2018	433.500,00	28/06/2019	24.578,79	496.000,00	0,15	0,15	0,14
METROPOL G1 BLOK NO:19 27.775	31/10/2018	596.500,00	28/06/2019	24.572,46	682.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL G1 BLOK NO:20 44.815	31/10/2018	951.000,00	28/06/2019	24.255,27	1.087.000,00	0,33	0,33	0,31
METROPOL G1 BLOK NO:21 41.31	31/10/2018	876.500,00	28/06/2019	24.255,63	1.002.000,00	0,30	0,30	0,29
METROPOL G1 BLOK NO:22 43.635	31/10/2018	1.063.000,00	28/06/2019	31.339,52	1.367.500,00	0,42	0,41	0,39
METROPOL G1 BLOK NO:23 27.59	31/10/2018	680.500,00	28/06/2019	31.750,63	876.000,00	0,27	0,26	0,25
METROPOL G1 BLOK NO:24 20.31	31/10/2018	501.000,00	28/06/2019	31.757,75	645.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G1 BLOK NO:25 22.105	31/10/2018	545.000,00	28/06/2019	31.757,52	702.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL G1 BLOK NO:26 28.315	31/10/2018	698.500,00	28/06/2019	31.749,96	899.000,00	0,27	0,27	0,26
METROPOL G1 BLOK NO:27 84.17	31/10/2018	1.860.000,00	28/06/2019	28.187,00	2.372.500,00	0,72	0,72	0,68
METROPOL G1 BLOK NO:28 27.45	31/10/2018	690.000,00	28/06/2019	32.568,31	894.000,00	0,27	0,27	0,26

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
METROPOL G1 BLOK NO:29 27.59	31/10/2018	693.500,00	28/06/2019	32.584,27	899.000,00	0,27	0,27	0,26
METROPOL G1 BLOK NO:30 20.31	31/10/2018	510.500,00	28/06/2019	32.570,16	661.500,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G1 BLOK NO:31 22.105	31/10/2018	555.500,00	28/06/2019	32.571,82	720.000,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL G1 BLOK NO:32 28.315	31/10/2018	711.500,00	28/06/2019	32.579,90	922.500,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL G1 BLOK NO:33 84.17	31/10/2018	1.895.000,00	28/06/2019	28.917,67	2.434.000,00	0,74	0,74	0,70
METROPOL G1 BLOK NO:34 27.45	31/10/2018	696.500,00	28/06/2019	32.877,96	902.500,00	0,27	0,27	0,26
METROPOL G1 BLOK NO:35 27.59	31/10/2018	700.000,00	28/06/2019	32.874,23	907.000,00	0,28	0,27	0,26
METROPOL G1 BLOK NO:36 20.31	31/10/2018	515.000,00	28/06/2019	32.890,20	668.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G1 BLOK NO:37 22.105	31/10/2018	561.000,00	28/06/2019	32.888,49	727.000,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL G1 BLOK NO:38 28.315	31/10/2018	718.500,00	28/06/2019	32.880,10	931.000,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL G1 BLOK NO:39 84.17	31/10/2018	1.913.000,00	28/06/2019	29.190,92	2.457.000,00	0,75	0,74	0,71
METROPOL G1 BLOK NO:40 27.45	31/10/2018	703.000,00	28/06/2019	33.187,61	911.000,00	0,28	0,28	0,26
METROPOL G1 BLOK NO:41 27.59	31/10/2018	706.500,00	28/06/2019	33.182,31	915.500,00	0,28	0,28	0,26
METROPOL G1 BLOK NO:42 20.31	31/10/2018	520.000,00	28/06/2019	33.185,62	674.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G1 BLOK NO:43 22.105	31/10/2018	566.000,00	28/06/2019	33.182,54	733.500,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL G1 BLOK NO:44 28.315	31/10/2018	725.000,00	28/06/2019	33.180,29	939.500,00	0,29	0,28	0,27
METROPOL G1 BLOK NO:45 84.17	31/10/2018	1.931.000,00	28/06/2019	29.458,24	2.479.500,00	0,75	0,75	0,71
METROPOL G1 BLOK NO:46 27.45	31/10/2018	709.500,00	28/06/2019	33.497,27	919.500,00	0,28	0,28	0,26
METROPOL G1 BLOK NO:47 27.59	31/10/2018	713.000,00	28/06/2019	33.490,40	924.000,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL G1 BLOK NO:48 20.31	31/10/2018	525.000,00	28/06/2019	33.481,04	680.000,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL G1 BLOK NO:49 22.105	31/10/2018	571.000,00	28/06/2019	33.499,21	740.500,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL G1 BLOK NO:50 28.315	31/10/2018	731.500,00	28/06/2019	33.498,15	948.500,00	0,29	0,29	0,27
METROPOL G1 BLOK NO:51 84.17	31/10/2018	1.948.500,00	28/06/2019	29.731,50	2.502.500,00	0,76	0,76	0,72
METROPOL G1 BLOK NO:52 27.45	31/10/2018	716.000,00	28/06/2019	33.788,71	927.500,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL G1 BLOK NO:53 27.59	31/10/2018	719.500,00	28/06/2019	33.798,48	932.500,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL G1 BLOK NO:54 20.31	31/10/2018	529.500,00	28/06/2019	33.801,08	686.500,00	0,21	0,21	0,20
METROPOL G1 BLOK NO:55 22.105	31/10/2018	576.500,00	28/06/2019	33.793,26	747.000,00	0,23	0,23	0,22
METROPOL G1 BLOK NO:56 28.315	31/10/2018	738.500,00	28/06/2019	33.798,34	957.000,00	0,29	0,29	0,28
METROPOL G1 BLOK NO:57 84.17	31/10/2018	1.966.500,00	28/06/2019	29.998,81	2.525.000,00	0,77	0,77	0,73
METROPOL G2 BLOK NO:10 27.53	31/10/2018	591.000,00	28/06/2019	24.300,76	669.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G2 BLOK NO:11 27.53	31/10/2018	591.000,00	28/06/2019	24.300,76	669.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G2 BLOK NO:12 27.64	31/10/2018	593.500,00	28/06/2019	24.312,59	672.000,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G2 BLOK NO:13 30.645	31/10/2018	658.000,00	28/06/2019	24.310,65	745.000,00	0,23	0,23	0,21
METROPOL G2 BLOK NO:14 108.72	31/10/2018	2.153.500,00	28/06/2019	22.185,43	2.412.000,00	0,73	0,73	0,69
METROPOL G2 BLOK NO:15 70.57	31/10/2018	1.354.500,00	28/06/2019	21.524,73	1.519.000,00	0,46	0,46	0,44
METROPOL G2 BLOK NO:16 49.745	31/10/2018	967.500,00	28/06/2019	21.831,34	1.086.000,00	0,33	0,33	0,31
METROPOL G2 BLOK NO:17 31.175	31/10/2018	669.500,00	28/06/2019	24.314,35	758.000,00	0,23	0,23	0,22
METROPOL G2 BLOK NO:18 24.905	31/10/2018	535.000,00	28/06/2019	24.312,39	605.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL G2 BLOK NO:19 30.17	31/10/2018	648.000,00	28/06/2019	24.312,23	733.500,00	0,22	0,22	0,21
METROPOL G2 BLOK NO:20 38.865	31/10/2018	824.500,00	28/06/2019	23.993,31	932.500,00	0,28	0,28	0,27
METROPOL G2 BLOK NO:21 35.525	31/10/2018	884.000,00	28/06/2019	30.218,16	1.073.500,00	0,33	0,32	0,31
METROPOL G2 BLOK NO:22 56.395	31/10/2018	1.286.500,00	28/06/2019	27.502,44	1.551.000,00	0,47	0,47	0,45
METROPOL G2 BLOK NO:23 20.49	31/10/2018	516.000,00	28/06/2019	30.624,69	627.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:24 20.275	31/10/2018	511.000,00	28/06/2019	30.628,85	621.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:25 19.55	31/10/2018	492.500,00	28/06/2019	30.613,81	598.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL G2 BLOK NO:26 59.485	31/10/2018	1.357.000,00	28/06/2019	27.502,73	1.636.000,00	0,50	0,50	0,47
METROPOL G2 BLOK NO:27 35.525	31/10/2018	887.000,00	28/06/2019	30.302,60	1.076.500,00	0,33	0,33	0,31
METROPOL G2 BLOK NO:28 56.395	31/10/2018	1.290.500,00	28/06/2019	27.573,37	1.555.000,00	0,47	0,47	0,45

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
METROPOL G2 BLOK NO:29 20.49	31/10/2018	518.000,00	28/06/2019	30.697,90	629.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:30 20.275	31/10/2018	512.500,00	28/06/2019	30.702,84	622.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:31 19.55	31/10/2018	494.000,00	28/06/2019	30.690,54	600.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL G2 BLOK NO:32 19.55	31/10/2018	494.000,00	28/06/2019	30.690,54	600.000,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL G2 BLOK NO:33 50.25	31/10/2018	1.150.000,00	28/06/2019	27.572,14	1.385.500,00	0,42	0,42	0,40
METROPOL G2 BLOK NO:34 35.525	31/10/2018	895.000,00	28/06/2019	30.584,10	1.086.500,00	0,33	0,33	0,31
METROPOL G2 BLOK NO:35 56.395	31/10/2018	1.302.500,00	28/06/2019	27.830,48	1.569.500,00	0,48	0,48	0,45
METROPOL G2 BLOK NO:36 20.49	31/10/2018	522.500,00	28/06/2019	30.990,73	635.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:37 20.275	31/10/2018	517.000,00	28/06/2019	30.974,11	628.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:38 19.55	31/10/2018	498.500,00	28/06/2019	30.971,87	605.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL G2 BLOK NO:39 19.55	31/10/2018	498.500,00	28/06/2019	30.971,87	605.500,00	0,18	0,18	0,17
METROPOL G2 BLOK NO:40 50.25	31/10/2018	1.160.500,00	28/06/2019	27.830,85	1.398.500,00	0,42	0,42	0,40
METROPOL G2 BLOK NO:41 35.525	31/10/2018	903.500,00	28/06/2019	30.865,59	1.096.500,00	0,33	0,33	0,32
METROPOL G2 BLOK NO:42 56.395	31/10/2018	1.315.000,00	28/06/2019	28.087,60	1.584.000,00	0,48	0,48	0,46
METROPOL G2 BLOK NO:43 20.49	31/10/2018	527.500,00	28/06/2019	31.259,15	640.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:44 20.275	31/10/2018	522.000,00	28/06/2019	31.270,04	634.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:45 19.55	31/10/2018	503.500,00	28/06/2019	31.278,77	611.500,00	0,19	0,18	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:46 19.55	31/10/2018	503.500,00	28/06/2019	31.278,77	611.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:47 50.25	31/10/2018	1.171.500,00	28/06/2019	28.089,55	1.411.500,00	0,43	0,43	0,41
METROPOL G2 BLOK NO:48 35.525	31/10/2018	912.000,00	28/06/2019	31.147,08	1.106.500,00	0,34	0,33	0,32
METROPOL G2 BLOK NO:49 56.395	31/10/2018	1.327.000,00	28/06/2019	28.344,71	1.598.500,00	0,49	0,48	0,46
METROPOL G2 BLOK NO:50 20.49	31/10/2018	532.500,00	28/06/2019	31.551,98	646.500,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G2 BLOK NO:51 20.275	31/10/2018	527.000,00	28/06/2019	31.565,97	640.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:52 19.55	31/10/2018	508.000,00	28/06/2019	31.560,10	617.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:53 19.55	31/10/2018	508.000,00	28/06/2019	31.560,10	617.000,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:54 50.25	31/10/2018	1.182.500,00	28/06/2019	28.348,26	1.424.500,00	0,43	0,43	0,41
METROPOL G2 BLOK NO:55 35.525	31/10/2018	920.500,00	28/06/2019	31.428,57	1.116.500,00	0,34	0,34	0,32
METROPOL G2 BLOK NO:56 56.395	31/10/2018	1.339.000,00	28/06/2019	28.601,83	1.613.000,00	0,49	0,49	0,46
METROPOL G2 BLOK NO:57 20.49	31/10/2018	537.500,00	28/06/2019	31.844,80	652.500,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G2 BLOK NO:58 20.275	31/10/2018	531.500,00	28/06/2019	31.837,24	645.500,00	0,20	0,20	0,19
METROPOL G2 BLOK NO:59 19.55	31/10/2018	512.500,00	28/06/2019	31.841,43	622.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:60 19.55	31/10/2018	512.500,00	28/06/2019	31.841,43	622.500,00	0,19	0,19	0,18
METROPOL G2 BLOK NO:61 50.25	31/10/2018	1.193.500,00	28/06/2019	28.597,01	1.437.000,00	0,44	0,44	0,41
METROPOL G2 BLOK NO:9 35.19	31/10/2018	746.500,00	28/06/2019	23.984,09	844.000,00	0,26	0,26	0,24
GRUP TOPLAMI		307.514.400,00			329.192.900,00	100,00	99,74	94,86
A.3.AKTİF %75 GM YOGUNLUKLU ANONİM ORTAKLIK								
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		307.514.400,00			329.192.900,00	100,00	99,74	94,86

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
------------	-------------	---------------	-------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

DİĞER

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																		
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY A.Ş.					289.700,00	1,313243	20/06/19					1,357044	393.135,65	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI							289.700,00								393.135,65	100,00	0,12	0,11
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	814	2,45	2	190.000,00	140,548600	12/04/19	2,920384		71240025		143,949205	273.503,49	57,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI							190.000,00								273.503,49	57,08	0,08	0,08
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDHVKA71911	TL	HAZİNE	03/07/19	2	5,98	1	100.000,00	101,364400	12/04/19	21,818542		71240025		105,911401	105.911,40	22,10	0,03	0,03
TRDKTLM62010	TL	QNB FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/06/20	352	19,45	4	100.000,00	101,230300	12/04/19	26,109562		71240025		99,757000	99.757,00	20,82	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI							200.000,00								205.668,40	42,92	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI							390.000,00								479.171,89	100,00	0,14	0,14

FON PORTFÖY DEĞERİ

330.065.207,54

100,00