

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>398.087.260,86</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	331.850.042,08		83,36	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	334.366.370,16		83,99	Dolaşımdaki Pay	232.549.693,000
a) Gayrimenkuller	331.770.000,00	100,00	83,34	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.767.450.307,000
b) Gayrimenkule Dayalı	2.596.370,16	0,78	0,65		
i) Satış Vaadi	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,65
ii) Net KDV Alacağı	2.596.370,16			<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1,711837</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	10.908,14
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,709390
2) Para ve Sermaye Piyasası	80.042,08		0,02	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	64.727.574,91		16,26	Getiri (%)	0,143150
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	493.354,91	0,76	0,12		
c) Diğer Hazır Değerler	64.234.220,00	99,24	16,14		
C. ALACAKLAR	504.972,84		0,13		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	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	504.972,84		0,13		
i) Diğer Alacaklar	504.972,84		0,13		
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	-1.591.699,13		-0,40		
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	-325.269,07	20,44	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-1.246.525,70	79,56	-0,31		
i) Diğer Borçlar	-1.246.525,70		-0,31		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-19.904,36	1,25	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		