

MUKAFAT PORTFOY ATAŞEHİR METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 31 Aralık 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	FTD %	FON TOPLAM DEĞERİ	
1) Gayrimenkul Yatırımları	309.569.059,05		94,79	Toplam Pay Sayısı	326.576.491,62
a) Gayrimenkuller	307.514.400,00		94,16	Dolaşımdaki Pay	500.000,000
b) Gayrimenkule Dayalı	307.514.400,00	100,00	94,16	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	326.800,000
i) Satış Vaadi	0,00	0,00	0,00		173.200,000
ii) Net KDV Alacağı	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 65,36
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	999,316
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	4,474,10
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	999,326
2) Para ve Sermaye Piyasası	2.054.659,05		0,63	Bir Gün Önceki Fiyat	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	87,55		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	-0,001000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Getiri (%)	
b) Bankalar	87,55	100,00	0,00		
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	17.166.872,00		5,26		
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	17.166.872,00		5,26		
i) Diğer Alacaklar	17.166.872,00		5,26		
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	-159.526,98		-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	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-143.198,16	89,76	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	0,00	10,24	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-16.328,82	10,24	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		

MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Büyükdere Caddesi No: 127

Astoria Kuleleri B Blok 1803

Şişli/İstanbul

Tic. Sic. No: 274784

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.