

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	FTD %	FON TOPLAM DEĞERİ	375,290,718.58
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	370,634,114.00		98.76	FON TOPLAM DEĞERİ	
1) Gayrimenkul Yatırımları	375,154,148.31		99.96	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000
a) Gayrimenkuller	370,218,991.00	100.00	98.65	Dolaşımdaki Pay	232,549,693.000
b) Gayrimenkule Dayalı	4,935,157.31	1.33	1.32	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	767,450,307.000
i) Satış Vaadi	0.00				
ii) Net KDV Alacağı	4,935,157.31			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 23.25
c) GYF Katılma Payları	0.00	0.00	0.00	BİRİM PAY DEĞERİ	1.613809
ç) GYO Sermaye Piyasası	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
d) Diğer	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	10,282.69
2) Para ve Sermaye Piyasası	415,123.00		0.11	Bir Gün Önceki Fiyat	1.613833
B. HAZIR DEĞERLER	15,526.33		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Getiri (%)	-0.001490
b) Bankalar	15,526.33	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00		
C. ALACAKLAR	337,687.75		0.09		
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	0.00		0.00		
b) Diğer Alacaklar	337,687.75		0.09		
i) Diğer Alacaklar	337,687.75		0.09		
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	-631,766.81		-0.17		
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	-308,571.81	48.84	-0.08		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
ç) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
d) Diğer Borçlar	-323,195.00	51.16	-0.09		
i) Diğer Borçlar	-323,195.00		-0.09		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
e) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
f) Krediler	0.00	0.00	0.00		