

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2.838.730.861,21</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.925.122.441,25		103,04	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	2.842.411.018,71		100,13	Dolaşımdaki Pay	202.438.594,000
a) Gayrimenkuller	2.525.321.346,00	88,84	88,96	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.797.561.406,000
b) Gayrimenkule Dayalı	53.944.209,71	1,90	1,90		
i) Satış Vaadi	0,00				
ii) Net KDV Alacağı	53.944.209,71			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,05
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	14.022676
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
d) Diğer	263.145.463,00	9,26	9,27	Günlük Yönetim Ücreti	77.785,11
2) Para ve Sermaye Piyasası	82.711.422,54		2,91	Bir Gün Önceki Fiyat	14,022296
B. HAZIR DEĞERLER	1.435.696,47		0,05	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Getiri (%)	0,002710
b) Bankalar	236.166,27	16,45	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	1.199.530,20	83,55	0,04		
C. ALACAKLAR	1.290.979,93		0,05		
a) Takastan Alacaklar	0,00	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	1.290.979,93		0,05		
i) Diğer Alacaklar	1.290.979,93		0,05		
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	-89.118.256,44		-3,14		
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	-1.092.900,95	1,23	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-87.883.418,95	98,77	-3,10		
i) Diğer Borçlar	-87.883.418,95		-3,10		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-141.936,54	0,16	0,00	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
f) Krediler	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362