

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 28 Mart 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2.779.867.543,82</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.776.332.088,30		99,87	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	2.696.360.570,26		97,00	Dolaşımdaki Pay	173.821.594,000
a) Gayrimenkuller	2.431.818.000,00	90,19	87,48	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.826.178.406,000
b) Gayrimenkule Dayalı	1.397.107,26	0,05	0,05		
i) Satış Vaadi	0,00				
ii) Net KDV Alacağı	1.397.107,26			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,48
iii) İpotek	0,00			BİRİM PAY DEĞERİ	15.992648
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	190.430,45
d) Diğer	263.145.463,00	9,76	9,47	Bir Gün Önceki Fiyat	15,990267
2) Para ve Sermaye Piyasası	79.971.518,04		2,88	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	1.781.521,86		0,06	Getiri (%)	0,014890
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	497.491,46	27,93	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	1.284.030,40	72,07	0,05		
C. ALACAKLAR	3.901.105,42		0,14		
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	3.901.105,42		0,14		
i) Diğer Alacaklar	3.901.105,42		0,14		
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	-2.147.171,76		-0,08		
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	-1.135.437,46	52,88	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-872.740,92	47,12	-0,03	USD TCMB ALIS KURU	37,7656
i) Diğer Borçlar	-872.740,92		-0,03	EUR TCMB ALIS KURU	40,7019
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-138.993,38	6,47	-0,01		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		