

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2.782.787.223,92</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.777.456.991,86		99,81	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	2.700.154.186,92		97,03	Dolaşımdaki Pay	173.821.594,000
a) Gayrimenkuller	2.437.008.723,92	90,25	87,57	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.826.178.406,000
b) Gayrimenkule Dayalı	0,00	0,00	0,00		
i) Satış Vaadi	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,48
ii) Net KDV Alacağı	0,00			<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>16.009445</u>
iii) İpotek	0,00			Günlük Vergi	
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	38.126,09
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	16,008212
d) Diğer	263.145.463,00	9,75	9,46	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
2) Para ve Sermaye Piyasası	77.302.804,94		2,78	Getiri (%)	0,007700
B. HAZIR DEĞERLER	1.750.775,70		0,06		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	399.588,50	22,82	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	1.351.187,20	77,18	0,05		
C. ALACAKLAR	5.936.793,76		0,21		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	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	5.936.793,76		0,21		
i) Diğer Alacaklar	5.936.793,76		0,21		
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	-2.357.337,40		-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	-1.096.424,84	46,51	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-1.121.773,20	53,49	-0,04		
i) Diğer Borçlar	-1.121.773,20		-0,04	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
e) Kayda Alma Ücreti	-139.139,36	5,90	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		