

INFINA YAZILIM

11/01/2019 17:48

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 11 Ocak 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>35,421,736.33</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,445,743.52		100.07	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000
1) Gayrimenkul Yatırımları	34,993,865.00		98.79	Dolaşımdaki Pay	35,500,000.000
a) Gayrimenkuller	34,993,865.00	100.00	98.79	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	964,500,000.000
b) Gayrimenkule Dayalı	0.00	0.00	0.00		
i) Satış Vaadi	0.00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.55
ii) Net KDV Alacağı	0.00			BİRİM PAY DEĞERİ	0.997795
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	5,823.33
d) Diğer	0.00	0.00	0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.997936
2) Para ve Sermaye	451,878.52		1.28	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
B. HAZIR DEĞERLER	1,064.64		0.00	Getiri (%)	-0.014130
a) Kasa	0.00	0.00	0.00		
b) Bankalar	1,064.64	100.00	0.00		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00		
C.ALACAKLAR	0.00		0.00		
a)Takastan Alacaklar	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	0.00		0.00		
i) Diğer Alacaklar	0.00		0.00		
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	-25,071.83		-0.07		
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	-23,299.62	92.93	-0.07		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
ç) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
d) Diğer Borçlar	0.00	7.07	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	0.00		0.00		
e) Kayda Alma Ücreti	-1,772.21	7.07	-0.01		
f) Krediler	0.00	0.00	0.00		

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF

11/01/2019 17:48

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL PORT.YÖN.A.Ş.BİRİNCİ GYF 11 Ocak 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)										
A.GAYRİMENKUL YATIRIMLARI																		
A.1.GAYRİMENKULLER																		
A1 BLOK 169 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,911,254.00	12.12.2018	1,911,254.00	1,911,254.00	5.46	5.39	5.40										
A1 BLOK 170 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,134,193.00	12.12.2018	1,134,193.00	1,134,193.00	3.24	3.20	3.20										
A1 BLOK 171 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,248,696.00	12.12.2018	1,248,696.00	1,248,696.00	3.57	3.52	3.53										
A1 BLOK 172 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,052,458.00	12.12.2018	1,052,458.00	1,052,458.00	3.01	2.97	2.97										
A1 BLOK 173 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	510,573.00	12.12.2018	510,573.00	510,573.00	1.46	1.44	1.44										
A1 BLOK 174 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	191,900.00	12.12.2018	191,900.00	191,900.00	0.55	0.54	0.54										
A1 BLOK 175 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	216,138.00	12.12.2018	216,138.00	216,138.00	0.62	0.61	0.61										
A1 BLOK 176 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	339,646.00	12.12.2018	339,646.00	339,646.00	0.97	0.96	0.96										
A1 BLOK 177 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	508,241.00	12.12.2018	508,241.00	508,241.00	1.45	1.43	1.43										
A1 BLOK 178 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	229,570.00	12.12.2018	229,570.00	229,570.00	0.66	0.65	0.65										
A1 BLOK 179 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	229,570.00	12.12.2018	229,570.00	229,570.00	0.66	0.65	0.65										
A1 BLOK 180 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	969,745.00	12.12.2018	969,745.00	969,745.00	2.77	2.74	2.74										
A1 BLOK 181 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	8,627,487.00	12.12.2018	8,621,352.00	8,621,352.00	24.62	24.31	24.34										
A1 BLOK 182 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,534,980.00	12.12.2018	1,534,980.00	1,534,980.00	4.39	4.33	4.33										
A1 BLOK 183 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,370,943.00	12.12.2018	1,370,943.00	1,370,943.00	3.92	3.87	3.87										
A1 BLOK 184 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	996,699.00	12.12.2018	996,699.00	996,699.00	2.85	2.81	2.81										
A2 BLOK 169 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	974,374.00	12.12.2018	974,374.00	974,374.00	2.78	2.75	2.75										
A2 BLOK 170 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	767,939.00	12.12.2018	767,939.00	767,939.00	2.19	2.17	2.17										
A2 BLOK 171 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	796,144.00	12.12.2018	796,144.00	796,144.00	2.28	2.25	2.25										
A2 BLOK 172 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	972,614.00	12.12.2018	972,614.00	972,614.00	2.78	2.74	2.75										
A2 BLOK 173 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	652,647.00	12.12.2018	652,647.00	652,647.00	1.87	1.84	1.84										
A2 BLOK 174 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	852,902.00	12.12.2018	852,902.00	852,902.00	2.44	2.41	2.41										
A2 BLOK 175 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	628,449.00	12.12.2018	628,449.00	628,449.00	1.80	1.77	1.77										
A2 BLOK 176 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	688,141.00	12.12.2018	688,141.00	688,141.00	1.97	1.94	1.94										
A2 BLOK 177 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	851,503.00	12.12.2018	851,503.00	851,503.00	2.43	2.40	2.40										
A2 BLOK 178 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	970,962.00	12.12.2018	970,962.00	970,962.00	2.77	2.74	2.74										
A2 BLOK 179 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	949,459.00	12.12.2018	949,459.00	949,459.00	2.71	2.68	2.68										
A2 BLOK 180 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	949,067.00	12.12.2018	949,067.00	949,067.00	2.71	2.68	2.68										
A2 BLOK 181 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,116,131.00	12.12.2018	1,116,131.00	1,116,131.00	3.19	3.15	3.15										
A2 BLOK 182 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	866,007.00	12.12.2018	866,007.00	866,007.00	2.47	2.44	2.44										
A2 BLOK 183 NO'LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	12.12.2018	1,891,568.00	12.12.2018	1,891,568.00	1,891,568.00	5.41	5.34	5.34										
GRUP TOPLAMI		35,000,000.00			34,993,865.00	100.00	98.72	98.78										
A.3.AKTİF %75 GM YOGUNLUKLU ANONİM ORTAKLIK																		
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
GRUP TOPLAMI		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00										
GRUP TOPLAMI		35,000,000.00			34,993,865.00	100.00	98.72	98.78										
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			14/01/19		23.70		451,878.52	23.700000	11/01/19			7519	451,878.52	23.930000	451,878.52	100.00	1.28	1.28
GRUP TOPLAMI							451,878.52								451,878.52	100.00	1.28	1.28
FON PORTFÖY DEĞERİ															35,445,743.52	100.00		