

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30 Eylül 2025
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2.792.296.088,38</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.786.049.798,24		99,78	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	2.689.575.307,92		96,32	Dolaşımdaki Pay	173.821.594,000
a) Gayrimenkuller	2.426.429.844,92	90,22	86,90	Kurucunun Eliindeki 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>16,064150</u>
iii) İpotek	0,00			Günlük Vergi	
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	38.256,37
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	16,069364
d) Diğer	263.145.463,00	9,78	9,42	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
2) Para ve Sermaye Piyasası	96.474.490,32		3,46	Getiri (%)	-0,032450
B. HAZIR DEĞERLER	1.684.545,80		0,06		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	273.314,60	16,22	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	1.411.231,20	83,78	0,05		
C. ALACAKLAR	7.324.183,27		0,26		
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	7.324.183,27		0,26		
i) Diğer Alacaklar	7.324.183,27		0,26		
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	-2.762.438,93		-0,10		
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	-1.147.531,14	41,54	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-1.475.292,99	58,46	-0,05		
i) Diğer Borçlar	-1.475.292,99		-0,05	USD TCMB ALIS KURU	41,5068
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	48,7512
e) Kayda Alma Ücreti	-139.614,80	5,05	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		