

AB1-AKFEN GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30 Eylül 2026 TARİHLİ
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	FTD %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.765.853.268,51
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.399.355.000,00		71,33	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Gayrimenkul Yatırımları	3.399.355.000,00		71,33	Dolaşımdaki Pay	163.321.594,000
a) Gayrimenkuller	3.399.355.000,00	100,00	71,33	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.836.678.406,000
b) Gayrimenkule Dayalı	0,00	0,00	0,00		
i) Satış Vaadi	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,27
ii) Net KDV Alacağı	0,00			BİRİM PAY DEĞERİ	29,180791
iii) İpotek	0,00			Günlük Vergi	
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	130.590,91
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	29,176994
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
2) Para ve Sermaye Piyasası	0,00		0,00	Getiri (%)	0,013010
B. HAZIR DEĞERLER	1.192.847.288,90		25,03		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	464.870,59	0,04	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	1.192.382.418,31	99,96	25,02		
C. ALACAKLAR	179.887.797,64		3,77		
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	179.887.797,64		3,77		
i) Diğer Alacaklar	179.887.797,64		3,77		
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	-6.236.818,03		-0,13		
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	-3.998.414,94	64,11	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-2.000.110,43	35,89	-0,04	USD TCMB ALIS KURU	48,9303
i) Diğer Borçlar	-2.000.110,43		-0,04	EUR TCMB ALIS KURU	55,5567
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-238.292,66	3,82	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		