

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	Ekspertiz Değeri (1)	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri (2)	Kira Bedeli (4)	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Stres
Arsalar ve Araçlar								0	0%							
Binalar								37.890.000	64%							
Nuroi Plaza (7 Ofis Kat)	Maslak / İstanbul / 4.970 m2	30.06.98	2.590.417	04.05.98	3.890.050	29.12.09	16.895.000	16.895.000	29%	16.700.000	29.12.09	16.485/ay	19700/ay	Nestle-Eureko Sig.	01.04.2008	5 yıl
Oasis Alışveriş Merkezi (13 Mağaza)	Bodrum / Muğla / 1.280 m2	30.06.98	271.507	05.05.98	553.850	29.12.09	3.090.000	3.090.000	5%	2.270.000	29.12.09	2.200/ay	3050/ay	Polo, Elle, Sarar vs.	30.06.2007	4 yıl
Nuroi Residence (36 Daire)	Çankaya / Ankara / 7.965 m2	22.06.98	4.923.126	09.05.98	8.287.000	29.12.09	17.355.000	17.355.000	29%	16.150.000	29.12.09	7.300/ay	10600/ay	A.B.,Yun,ABD	01.06.2007	3 yıl
Karum İş Merkezi (2 Ofis Kat)	G.O.P. / Ankara / 251 m2	06.05.08	800.000	25.04.08	800.000	29.12.09	550.000	550.000	1%	640.000	29.12.09	3.400/ay	4500/ay	Karum A.Ş.	15.05.2010	1yıl
Diğer Gayrimenkuller								0	0%							
...								0	0%							
Gayrimenkul Projeleri								0	0%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar								0	0%							
...								0	0%							
...								0	0%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI								37.890.000	64,2%							

İSTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
... A.Ş.				0	0%
... A.Ş.				0	0%
İSTİRAKLER TOPLAMI				0	0%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktarı	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (TL)	Portföy Değeri (TL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi								0	0%
...								0	0%
...								0	0%
Tahvil ve Bonolar								7.994.600	14%
Eurobond(USD) 03/04/2018		03.09.08	6.001.891		6,64	03.04.18	6.001.891	7.994.600	14%
...								0	0%
Yatırım Fonları								0	0%
...								0	0%
...								0	0%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								5.813.017	10%
...	USD	03.05.10	5.163.050		3,75	05.07.10		5.179.184	9%
...	EURO	07.05.10	632.200		3,10	05.07.10		633.833	1%
Vadeli TL Mevduat								7.260.929	12%
...	TL	03.05.10	7.202.410		9,75	05.07.10		7.260.929	12%
...								0	0%
Ters Repo								37.418	0%
...	YTL	29.06.10	37.410		7,75	-		37.418	0%
...								0	0%
Borsa Para Piyasası								0	0%
...								0	0%
...								0	0%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları								0	0%
...								0	0%
...								0	0%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								21.105.964	36%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	58.995.964	100%
-----------------------	------------	------

HAZIR DEĞERLER	13.711
ALACAKLAR	141.237
DIĞER AKTİFLER	177.124
BORÇLAR	447.565
NET AKTİF DEĞER	58.880.471
PAY SAYISI	10.000.000
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)	5,89
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYATI	3,38

Diğer Bilgiler	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	...
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :								
..... Projesi								
Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :								
Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden)	Kredi Tutarı (YTL)(3)	Vadesi	Faiz Oranı	Açıklamalar		
Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar :								
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :								
Karum AVM ve İş Merkezi bünyesindeki 1 bağımsız Bölüm Kiraya verilmiştir.								
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler :								

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ			
1. %50 Kontrolü			
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR		37.890.000	
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI		0	
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B)		37.890.000	
D) İSTİRAKLER		0	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI		21.105.964	
F) İSTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)		21.105.964	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		58.995.964	
2. Mevduat Kontrolü			
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat		5.813.017	
B) Vadeli TL Mevduat		7.260.929	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat		13.073.946	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		58.995.964	
3. İştirak Sınırı Kontrolü			
A) ... A.Ş.		0	
B) ... A.Ş.		0	
C) İştirakler Toplamı		0	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		58.995.964	
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü			
Arsa 1	Alış Tarihi	Tablo Tarihi Üç Yılı Geçmiş mi?	Portföy Değeri
		30.06.10	0
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı	k		0
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			58.995.964
5. Kredi Sınırı Kontrolü			
B) Kredi 1		0	0
D) Kredi 2		0	0
E) Kredi 3		0	0
F) Krediler Toplamı		0	0,00
NET AKTİF DEĞER			58.880.471

(1) Ekspertiz değerleri KDV hariç değerlerdir. KDV dahil değerler = Nuroi Residence = 18.587.205 - Nuroi Plaza = 19.936.100 - Oasis = 3.646.200 - Karum İş Merkezi = 649.000

(2) Kira Ekspertizleri en geç beş yılda bir yapılacaktır.

(4) Kira bedelleri nuroi plaza'da 1 kat(710m²), Oasis'de 1 bağımsız bölüm(-90m), Nuroi Residence'da 1 daire(624m²) için tahsil edilen tutarlardır.