

Verilen İpotekler	TL	323.530	Denizli ve Mavişehir Alışveriş Merkezleri ile ilgili kiracılardan alınan teminat çekleri
Verilen Teminat Mektupları	TL	5.000.000	Denizli üzerinde EGS Bank 5.000.000 TL.
Verilen Teminat Senetleri	USD	38.345	Çeşitli alınan hizmetler karşılığında Tedaş Denizli, Bedaş'a verilen teminat mektupları
		6.879.079	İdtn Yeşilköy projesi ile ilgili kredi karşılığı verilen teminat senetleri
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :			
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler :			
Yoktur.			
PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ			
1. % 50 Kontrolü			
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR		39.156.125	
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)		39.156.125	99,92%
D) İŞTİRAKLER		4.475	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI		25.500	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)		29.975	0,08%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		39.186.100	
2. Mevduat Kontrolü			
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat		0	
B) Vadeli TL Mevduat		25.500	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat		25.500	0,07%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		39.186.100	
3. İştirak Sınırı Kontrolü			
A) EGS Egeler Giyim Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.		4.375	
B) EGS Grubu Ortak ve Ortak Şirketleri Mensupları Emekli, Sağlık-Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakafı		100	
C) İştirakler Toplamı		4.475	0,01%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		39.186.100	
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü			
	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Üç Yılı Geçmiş mi?
Arsa 1 : İzmir- Menderes- Oğalananası	06.11.96	30.06.10	Evet
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı			695.000
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			695.000
			39.186.100
5. Kredi Sınırı Kontrolü			
A) Kredi 1	Birleşik Fon Bankası A.Ş.	2.509.407	
B) Kredi 2	EGS Bank (TMSF)	2.327.030	
C) Kredi 3	Toprak Yatırım Bankası	8.000	
Krediler Toplamı		4.844.437	23,52%
NET AKTİF DEĞER		20.595.013	

(1) Gayrimenkuller ait Detaylı Ekspertiz Değerleri Yukarıda tabloda belirtilen Ekspertiz değerleri Portföy tablosu hazırlama klavuzuna göre KDV hariç yazılmıştır. KDV dahil Ekspertiz değerleri aşağıdaki gibidir.

	Halihazır Durum Satış Değeri (KDV Dahil)
Egs Park Denizli Alışveriş Merkezi	42.345.126
Egs Park Denizli Otel ve İş Merkezi	5.202.974
Ege Dünya Ticaret Merkezi	27.199.000
İzmir Menderes	820.100

(2) Geçmiş dönemlerde döviz cinsinden kayıtlara yansıtılan söz konusu krediler yapılan mutabakat nedeniyle 2006 yılının son döneminde TL olarak muhasebeleştirilmiştir.

(3) Döviz tutarları tam olarak gösterilmiştir.

(4) Yapı ruhsatının iptal edilmesi ve imar durumu değişikliği olması dolayısıyla ve projenin revize edilecek olması nedeniyle kullanım alanı bilgilerine yer verilmemiştir. Bu nedenle söz konusu kullanım alanı bilgisi 2003 yılı ekspertiz raporundan alınmıştır.

(5) Enflasyona göre endekslenmiş değerler kullanıldığında alış maliyeti ekspertiz değerinden fazla olacağı için burada gerçek alış maliyetini gösteren tarihi değerler kullanılmıştır.

(6) İştiraklerin alış değeri 4.475 TL olup, enflasyona göre endekslenmiş değeri ise 21.644 TL'dir.

(7) Bu bölümde yer alan ve gayrimenkul projeleri dışında kalan varlıklar için portföy değeri, rapor tarihinden önce en son yaptırılmış olan ekspertiz değeridir. Gayrimenkul projelerinin ekspertiz değeri ise, tablo tarihine kadar projeye ilişkin olarak ortaklık tarafından yapılan harcamaların toplam tutarıdır.