

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 30.06.2010

(TL)

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	Ekspertiz	Değeri (4)	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri (1)	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri (2)	Kira Bedeli (3)	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
Arsalar ve Araziler									0	0,00%							
Binalar									808.500.000	99,52%	201.214.762						
Akmezkeç Alışveriş Merkezi Kompleksi	İstanbul-Beşiktaş'ta 22.557 m2 arsa üzerinde alışveriş merkezi kompleksi	21.03.94				26.01.10		808.500.000	808.500.000	99,52%	201.214.762	04.03.10	56.136.000	26.015.501	Çeşitli kiracılar	Muhtelif	Muhtelif
Diğer Gayrimenkuller									0	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri									0	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar									0	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI									808.500.000	99,52%	201.214.762						

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
İŞTİRAKLER TOPLAMI				0	0,00%

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	0,00%
Tahvil ve Bonolar								0	0,00%
Yatırım Fonları								0	0,00%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								58.089,82	0,01%
AKBANK A.Ş. Vadesiz Döviz Tev.			\$ 36.889,45				1,5747	58.089,82	0,01%
Vadeli TL Mevduat								3.859.000,00	0,48%
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	30.06.10	260.000,00		% 6,75 Net	01.07.10		260.000,00	0,03%
AKBANK A.Ş.	TL	30.06.10	599.000,00		% 6,5 Net	01.07.10		599.000,00	0,07%
T. İŞBANKASI A.Ş.	TL	09.06.10	3.000.000,00		%10,30 Net	09.07.10		3.000.000,00	0,37%
Ters Repo								0	0,00%
Borsa Para Piyasası								0	0,00%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları								0	0,00%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								3.917.089,82	0,48%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
	812.417.090	100%

HAZIR DEĞERLER	78.000
ALACAKLAR	1.201.890
DİĞER AKTİFLER	21.967.098
BORÇLAR	39.445.124
NET AKTİF DEĞER	796.218.954
PAY SAYISI (1 TL NOMİNAL DEĞERLİ)	13.700.000
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	58,12
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYATI	50,03

DİĞER BİLGİLER

Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları : 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Planlanan bir proje bulunmamaktadır.

Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :

Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Cinsinden	Kredi Tutarı (TL)	Vadesi	Faiz Oranı	Açıklamalar
T. İŞBANKASI A.Ş.	USD	8.350.000,00	13.148.745,00	31.05.2011	3,40%	
T. İŞBANKASI A.Ş.	TL	7.000.000,00	7.000.000,00	23.05.2011	10,35%	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	USD	8.500.000,00	13.384.950,00	10.06.2011	3,00%	

Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : YOKTUR

Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :

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		808.500.000	
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)		808.500.000	99,52%
D) İŞTİRAKLER		0	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI		3.917.090	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)		3.917.090	0,48%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		812.417.090	
2. Mevduat Kontrolü			
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat		58.090	
B) Vadeli TL Mevduat		3.859.000	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat		3.917.090	0,48%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		812.417.090	
3. İştirak Sınırı Kontrolü			
C) İştirakler Toplamı		0	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		812.417.090	
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü			
	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Üç Yılı Geçmiş mi?
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı			
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			0
			812.417.090
5. Kredi Sınırı Kontrolü			
D) Krediler Toplamı		33.533.695	4,21%
NET AKTİF DEĞER		796.218.954	

(1) 127.166.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası (TCMB Döviz Satış 30.06.2010)

(2) Kiralanabilir alanların tamamı için, KDV hariç yıllık kira ekspertiz değeridir.

(3) 30.06.2010 tarihi itibarıyla denetimden geçmemiş mağaza ve depo kira gelirleri ile apart otel kira geliri toplamıdır.

(4) Taşınmazın ekspertiz değeri KDV hariç değeridir. KDV dahil taşınmaz ekspertiz değeri 954.030.000 TL dir.