

(TL)

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. Oran	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
Arsalar ve Araziler								0	0,00%							
...								0	0,00%							
Binalar ⁽²⁾								114.200.284	59,99%							
ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ	No:2, Kiralanabilir Brüt Alan 17.671m ² Kat Sayısı:8, Arsa Alanı:6.730m ² Bayrampaşa/İSTANBUL-Pafla	25.08.00	25.991.586	17.06.00	26.000.000	02.12.09	62.315.000	62.315.000	32,73%	22.750.000	02.12.09	398.983	393.184	ÇEŞİTLİ KIRACILAR	MUHTELİF	MUHTELİF
OBAKÖY İŞ MERKEZİ	No:487, Ada No:2937, Parsel No:45- 46, Kiralanabilir Brüt Alan:25.711m ² , Arsa Alanı:17.104m ² Bayrampaşa/İSTANBUL-Pafla	31.08.00	6.696.000	04.03.00	6.696.000	03.12.09	22.100.000	22.100.000	11,61%	14.170.000	03.12.09	155.360	163.724	ÇEŞİTLİ KIRACILAR	MUHTELİF	MUHTELİF
ALAADDİN OTEL	Avsallar/ALANYA-Pafla No:39, Parsel No:1047, Kiralanabilir Brüt Alan:14.098m ² , Kat Sayısı:8, Arsa Alanı:10.734m ² ANTALYA- Ada No:8989, Parsel	20.12.00	4.000.000	21.07.00	3.717.000	14.12.09	15.510.000	15.510.000	8,15%	10.910.000	14.12.09	120.000	89.680	ALANYA ÖZKAYMAK TURİZM İŞL. A.Ş.	20.01.2007	10 YIL
HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ	No:16, Kiralanabilir Brüt Alan:6.486m ² , Kat Sayısı:14, Arsa Alanı:7.017m ² Çankaya/ANKARA- Ada No:5441,	25.06.01	6.000.000	31.03.01	6.000.000	14.12.09	11.341.000	11.341.000	5,96%	3.375.000	14.12.09	50.600	70.655	ÇEŞİTLİ KIRACILAR	MUHTELİF	MUHTELİF
OFİS BİNASI G.O.P/ANKARA	Parsel No:12, Kiralanabilir Brüt Alan:1.423m ² , Kat Sayısı:8, Arsa Alanı:191m ² Çankaya/ANKARA- Ada No:5201,	22.02.10	2.049.949	10.02.10	2.060.000	10.02.10	2.060.000	2.049.949	1,08%	765.346						
OFİS BİNASI A.AYRANCI/ANKARA	Parsel No:10, Kiralanabilir Brüt Alan:659.5m ² , Kat Sayısı:4, Arsa Alanı:514m ²	09.04.10	884.355	10.02.10	950.000	10.02.10	950.000	884.335	0,46%							
Diğer Gayrimenkuller								0	0,00%							
...								0	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri								0	0,00%							
...								0	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar								0	0,00%							
...								0	0,00%							
...								0	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI ⁽²⁾								114.200.284	59,99%							

İSTİRAKLAR	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oran
... A.Ş.				0	0,00%
... A.Ş.				0	0,00%
İSTİRAKLAR TOPLAMI				0	0,00%

(TL)

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%
..								0	0,00%
Tahvil ve Bonolar								58.376.250,93	30,66%
TRT031110T10	TL	13.01.10	1.036.860	11.000	7,56%	03.11.10	97,505	1.072.556,60	0,56%
TRT031110T10	TL	14.04.10	6.143.104	64.000	7,52%	03.11.10	97,496	6.239.743,98	3,28%
TRT031110T10	TL	14.04.10	95.970	1.000	7,55%	03.11.10	97,486	97.485,94	0,05%
TRT030811T14	TL	18.12.09	2.769.408	32.000	7,40%	03.08.11	90,758	2.904.258,43	1,53%
TRT030811T14	TL	18.12.09	4.849.880	56.000	7,40%	03.08.11	90,801	5.084.855,74	2,67%
TRT030811T14	TL	18.12.09	4.328.400	50.000	7,40%	03.08.11	90,775	4.538.748,16	2,38%
TRT110511T17	TL	05.01.10	6.695.700	75.000	8,93%	11.05.11	92,999	6.974.957,84	3,66%
TRT020211T11	TL	19.04.10	6.855.941	73.000	8,18%	02.02.11	95,409	6.964.875,50	3,66%
TRT020211T11	TL	19.04.10	93.907	1.000	8,16%	02.02.11	95,426	95.401,65	0,05%
TRT020211T11	TL	22.04.09	1.408.920	15.000	8,28%	02.02.11	95,371	1.430.560,26	0,75%
TRT020211T11	TL	19.04.09	93.931	1.000	8,16%	02.02.11	95,420	95.419,90	0,05%
TRB080910T19	TL	05.05.10	97.444	1.000	7,60%	08.09.10	98,576	98.575,71	0,05%
TRB080910T19	TL	05.05.10	6.849.489	70.280	7,55%	08.09.10	98,585	6.928.530,96	3,64%
TRB180810T19	TL	05.05.10	2.937.480	30.000	7,40%	18.08.10	99,025	2.970.739,88	1,56%
TRB180810T19	TL	05.05.10	3.917.080	40.000	7,36%	18.08.10	99,030	3.961.193,59	2,08%
TRB280710T17	TL	05.05.10	6.885.760	70.000	7,21%	08.09.10	99,092	6.936.474,58	3,64%
TRB280710T17	TL	05.05.10	1.967.400	20.000	7,20%	08.09.10	99,094	1.981.872,21	1,04%
Yatırım Fonları								1.116.688,57	0,59%
B TİPİ LIKT FON (6 FON)	TL	MUHTELİF		43.494	-	30.06.10	25,674543	1.116.688,57	0,59%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								0	0,00%
EURO	-	49	-	-	-	-	-	94,87	0,00%
EURO	08.06.10	1.004.289	-	4,10%	12.07.10	-	1.934.712,37	1,02%	
EURO	06.04.10	451.493	-	3,00%	06.07.10	-	873.696,06	0,46%	
DOLAR	-	1.362	-	-	-	-	2.145,26	0,00%	
DOLAR	08.06.10	1.026.738	-	4,10%	12.07.10	-	1.620.799,26	0,85%	
DOLAR	06.04.10	82.227	-	2,50%	06.07.10	-	130.237,04	0,07%	
Vadeli TL Mevduat								12.113.319,80	6,36%
TL	12.04.10	2.500.000	-	9,05%	12.07.10	-	2.548.969,18	1,34%	
TL	31.05.10	4.544.328	-	10,32%	02.07.10	-	4.582.873,94	2,41%	
TL	25.06.10	163.321	-	10,30%	26.07.10	-	163.551,71	0,09%	
TL	08.06.10	4.788.486	-	10,20%	12.07.10	-	4.817.924,97	2,53%	
Ters Repo								0	0,00%
..								0	0,00%
Borsa Para Piyasası								0	0,00%
..								0	0,00%
..								0	0,00%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları								0	0,00%
..								0	0,00%
..								0	0,00%
ARA VE SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								76.167.944,17	40,01%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	190.368.228,32	100%
-----------------------	----------------	------

HAZIR DEĞERLER	5.701,64
ALACAKLAR	3.610.482,63
DİĞER AKTİFLER	930.914,55
BORÇLAR	2.192.013,37
NET AKTİF DEĞER	192.723.313,77
PAY SAYISI	84.000.000,00
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	2,29
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI	1,17

DİĞER BİLGİLER									
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	...
..... Projesi									
Alman Kredilere İlişkin Açıklamalar :									
Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden)		Kredi Tutarı (TL)		Vadesi	Faiz Oranı	Açıklamalar	
... Bankası A.Ş.									
... Bankası A.Ş.									
... Bankası A.Ş.									
Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin									
TEMİNAT MEKTUBU:	:	3.368.746,00							
TEMİNAT ÇEKİ:	:	106.000,00							
ALACAK SENEDİ:	:	1.526.277,00							
ALINAN İPOTEKLER:	:	1.916.500,00							
ŞİRKET LEHİNE BLOKE KONULAN HAZİNE BONOSU BLOKAJI									
ŞİRKET LEHİNE BLOKE KONULAN 12.500 DOLAR ve 4.000 EURO DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR									
Bir Önceki Tabloya Göre									
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler									
PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ									
1. %50 Kontrolü									
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR						114.200.284,15			
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI						0,00			
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B)						114.200.284,15	59,99%		
D) İŞTİRAKLER						0,00			
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI						76.167.944,17			
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)						76.167.944,17	40,01%		
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ						190.368.228,32			
2. Mevduat Kontrolü									
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat						4.561.684,87			
B) Vadeli TL Mevduat						12.113.319,80			
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat						16.675.004,67	8,76%		
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ						190.368.228,32			
3. İştirak Sınırı Kontrolü									
A) ... A.Ş.						0,00			
B) ... A.Ş.						0,00			
C) İştirakler Toplamı						0,00	0,00%		
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ						190.368.228,32			
4. Alın tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü									
	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Beş Yıl Geçmiş mi?			Portföy Değeri			
Arsa 1	-		Hayır			0	0,00%		
Arsa 2	-		Hayır						
Üç Yılı Geçenlerin Portföy						0			
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ						190.368.228,32			
5. Kredi Sınırı Kontrolü									
A) Kredi 1						0,00			
B) Kredi 2						0,00			
C) Kredi 3						0,00			
D) Krediler Toplamı						0,00	0,00%		
NET AKTİF DEĞER						192.723.313,77			

⁽¹⁾ GAYRİMENKULLERİN KDV HARİÇ EKSPERTİZ DEĞERLERİ ALINMIŞTIR.

⁽²⁾ GAYRİMENKULLERİN KDV DAHİL EKSPERTİZ DEĞERLERİ

Atakule Alışveriş Merkezi	73.531.700
Obaköy İş Merkezi	26.078.000
Alanya Turistik Otel	18.301.800
Haşim İçsan İş Merkezi	13.382.380
Ofis Binası G.O.P/ANKARA	2.430.800
Ofis Binası A.AYRANCI/ANKARA	1.121.000

⁽³⁾ M² Bilgileri Ekli Listelerde'dir.