

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	(2)Ekspertiz Değeri	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
Arsalar ve Araziler								0	0,00%							
...							0	0	0,00%							
Binalar								137.190.000,00	85,25%							
ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ	ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAFTA NO:71530A ADA NO:13583 PARSEL NO: 2	25.08.00	25.991.586,00	17.06.00	26.000.000,00	24.12.07	63.185.000,00	63.185.000,00	39,26%	22.750.000,00	24.12.07	420.935,00	420.171,10	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE
OBAKÖY İŞ MERKEZİ	İŞ MERKEZİ PAFTA NO:487 ADA NO:2937 PARSEL NO: 45-46	31.08.00	6.696.000,00	04.03.00	6.696.000,00	27.12.07	18.430.000,00	18.430.000,00	11,45%	6.500.000,00	27.12.07	117.670,00	159.225,24	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE
ALANYA TURİSTİK OTEL	OTEL PAFTA NO:39 PARSEL NO: 1047	20.12.00	4.000.000,00	21.07.00	3.717.000,00	24.12.07	13.980.000,00	13.980.000,00	8,69%	10.180.000,00	24.12.07	92.000,00	78.809,90	ALANYA ÖZKAYMAK TURİZM İŞL.A.Ş	20.01.2007	10 YIL
HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ	İŞ MERKEZİ ADA NO:8989 PARSEL NO: 16	25.06.01	6.000.000,00	31.03.01	6.000.000,00	28.12.07	12.185.000,00	12.185.000,00	7,57%	3.250.000,00	28.12.07	65.975,00	60.346,67	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE
BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:296 ADA NO:1575 PARSEL NO: 14	12.11.01	4.000.000,00	06.11.01	4.000.000,00	19.11.07	5.775.000,00	5.775.000,00	3,59%	2.275.000,00	19.11.07	55.000,00	65.558,11	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ	01.12.2001	10 YIL
BEYAZIT HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:116 ADA NO:2363 PARSEL NO: 25	31.12.03	2.350.000,00	22.12.03	2.570.000,00	21.11.07	3.400.000,00	3.400.000,00	2,11%	1.210.000,00	21.11.07	28.000,00	34.472,15	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ	01.01.2004	10 YIL
SİRKECI HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:27 ADA NO:419 PARSEL NO: 3	31.12.03	2.500.000,00	22.12.03	2.670.000,00	21.11.07	3.700.000,00	3.700.000,00	2,30%	645.000,00	21.11.07	28.400,00	34.472,15	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECI ŞUBESİ	01.01.2004	10 YIL
KARŞIYAKA HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:19 ADA NO:62 PARSEL NO:47	31.12.04	2.985.000,00	27.12.04	2.985.000,00	30.11.07	3.520.000,00	3.520.000,00	2,19%	850.000,00	30.11.07	28.900,00	29.737,46	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARŞIYAKA ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
SUADIYE HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:106 ADA NO:1249 PARSEL NO: 43	31.12.04	2.500.000,00	27.12.04	2.500.000,00	21.11.07	3.400.000,00	3.400.000,00	2,11%	240.000,00	21.11.07	25.000,00	23.791,47	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUADIYE ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
KARTAL HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:45 ADA NO:1177 PARSEL NO: 79	31.12.04	1.250.000,00	27.12.04	1.250.000,00	21.11.07	1.700.000,00	1.700.000,00	1,06%	600.000,00	21.11.07	13.000,00	13.679,23	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
BORNOVA HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:27 ADA NO:476 PARSEL NO: 29	22.07.05	3.750.000,00	18.07.05	3.750.000,00	29.11.07	4.100.000,00	4.100.000,00	2,55%	430.000,00	29.11.07	31.600,00	35.426,81	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BORNOVA ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
ABİDİNPAŞA HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:42 ADA NO:256 PARSEL NO: 19	22.07.05	2.500.000,00	18.07.05	2.500.000,00	20.11.07	2.940.000,00	2.940.000,00	1,83%	1.600.000,00	20.11.07	21.500,00	23.617,88	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ABİDİNPAŞA ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
YEŞİLKÖY HİZMET BİNASI (5)	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:28 ADA NO:360 PARSEL NO: 27	22.07.05	650.000,00	18.07.05	650.000,00	21.11.07	875.000,00	875.000,00	0,54%	160.000,00	21.11.07	7.100,00	7.085,36	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YEŞİLKÖY ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
Diğer Gayrimenkuller								0,00	0,00%							
...							0	0,00	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri								0,00	0,00%							
...							0	0,00	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar								0,00	0,00%							
...							0	0,00	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI								137.190.000,00	85,25%							

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

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktarı	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (YTL)	Portföy Değeri (YTL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi								0	0,00%
...								0	0,00%
Tahvil ve Bonolar								9.438.468,00	5,87%
TRT090408T17	YTL	06.03.07	1.801.250,00	1.801.250,00	20,20%	09.04.08	95,934	2.110.548,00	1,31%
TRT090408T17	YTL	16.03.07	988.716,00	988.716,00	20,00%	09.04.08	95,934	1.151.208,00	0,72%
TRT13082008T17	YTL	27.08.07	848.530,00	848.530,00	18,51%	13.08.08	90,834	908.340,00	0,56%
TRT13082008T17	YTL	27.08.07	424.370,00	424.370,00	18,48%	13.08.08	90,834	454.170,00	0,28%
TRT13082008T17	YTL	27.08.07	4.499.435,00	4.499.435,00	18,45%	13.08.08	90,834	4.814.202,00	2,99%
Yatırım Fonları								531.650,68	0,33%
B TİPİ LİKİT FON (6.FON)	YTL	MUHTELİF		24.974		31.12.07	21,288167	531.650,68	0,33%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								712.220,73	0,44%
	EURO(8.633,04€)	-	-	8.633,04	-	-	1,7102	14.764,23	0,01%
	DOLAR(5.784\$)	-	-	5.784,00	-	-	1,1647	6.736,62	0,00%
	EURO (383.012,31€)	-	-	383.012,31	3,70%	11.07.07	1,7102	655.027,65	0,41%
	DOLAR (30.645\$)	-	-	30.645,00	-	-	1,1647	35.692,23	0,02%
Vadeli TL Mevduat								13.050.000,00	8,11%
	YTL(9250000)	-	-	9.250.000,00	17,50%	04.01.08	0,0000	9.250.000,00	5,75%
	YTL(3800000)	-	-	3.800.000,00	18,25%	13.01.08		3.800.000,00	2,36%
Ters Repo								0	0,00%
...								0	0,00%
Borsa Para Piyasası								0	0,00%
...								0	0,00%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları								0	0,00%
...								0	0,00%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								23.732.339,42	14,75%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ								160.922.339,42	100,00%
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------

HAZIR DEĞERLER								13.080,60	
ALACAKLAR								989.583,62	
DİĞER AKTİFLER								369.681,38	
BORÇLAR								1.516.658,61	
NET AKTİF DEĞER								160.778.026,41	
PAY SAYISI(100 ADET)								63.000.000,00	
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)								2,55	
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI								2,18	

DİĞER BİLGİLER									
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	...	
Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :									
Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden)	Kredi Tutarı (YTL)	Vadesi	Faiz Oranı	Açıklamalar			

Rehin, İpotek ve Teminatlarla İlişkin Açıklamalar :

TEMİNAT MEKTUBU: 3.497.877,70 YTL

TEMİNAT ÇEKİ: 130.000 YTL

ALACAK SENEDİ: 1.663.918,00 YTL

ALINAN İPOTEKLER: 1.871.500 YTL

ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN , HAZİNE BONOSU BLOKAJI 18.500 YTL

İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 15.231,13 €, 16.786,25 \$ DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR.

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	137.190.000,00	
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)	137.190.000,00	85,25%
D) İŞTİRAKLER	0,00	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	23.732.339,42	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	23.732.339,42	14,75%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	160.922.339,42	

2. Mevduat Kontrolü

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	712.220,73	
B) Vadeli TL Mevduat	13.050.000,00	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	13.762.220,73	8,55%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	160.922.339,42	

3. İştirak Sınırı Kontrolü

A)	0,00	
C) İştirakler Toplamı	0,00	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	160.922.339,42	

4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü

Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Üç Yılı Geçmiş mi?	Portföy Değeri	
			0	0,00%
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri				
Toplamı				
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			160.922.339,42	

5. Kredi Sınırı Kontrolü

A) Kredi 1	0,00	
D) Krediler Toplamı	0,00	0,00%
NET AKTİF DEĞER	160.778.026,41	

(1) ŞİRKET MÜLKİYETİNDEKİ ALANYA OTELİN 20.01.2007 TARİHİNDE ALANYA ÖZKAYMAK TURİZMİŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİNE YILLIK 560.000 EURO+KDV BEDELLE 10 YILLIĞINA KIRAYA VERİLMİŞTİR.

(2) GAYRİMENKULLERİN KDV HARIÇ EKSPERTİZ DEĞERLERİ ALINMIŞTIR.

(3) GAYRİMENKULLERİN KDV DAHİL EKSPERTİZ DEĞERLERİ

ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ	74.558.300
OBAKÖY İŞ MERKEZİ	21.747.400
ALANYA TURİSTİK OTEL	16.496.400
HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ	14.378.300
BAHÇELEVLER HİZMET BİNASI	6.814.500
BEYAZIT ŞUBE BİNASI	4.012.000
SİRKEÇİ ŞUBE BİNASI	4.366.000
KARŞIYAKA ŞUBE BİNASI	4.153.600
SUADIYE ŞUBE BİNASI	4.012.000
KARTAL ŞUBE BİNASI	2.006.000
BORNOVA ŞUBE BİNASI	4.838.000
ABDİNPAŞA ŞUBE BİNASI	3.469.200
YEŞİLKÖY ŞUBE BİNASI	1.032.500

(4) M² BİLGİLERİ EK LİSTELERDEDİR.

(5)

(5) NUMARALI DİPNOT DÜŞÜLEN GAYRİMENKULLERİMİZLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN 11/12/2007 TARİH VE 531-612 SAYILI KARARI İLE T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFINA SATILMASINA KARAR VERİLMİŞ OLUP, 11/12/2007 TARİHİNDE ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR. BU GAYRİMENKULLERİN 31/12/2007 TARİHİ İTİBARI İLE SATIŞ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN PORTFÖY TABLOSUNA DAHİL EDİLMİŞTİR.SATIŞ İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ VIII NO:39 SAYILI ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEKTİR.