

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	0,00%							
Binalar								128.280.000,00	87,91%							
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	19.12.06	59.160.000,00	59.160.000,00	40,54%	22.750.000,00	19.12.06	390.000,00	411.820,97	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE	EKLİ 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	12.12.06	17.535.000,00	17.535.000,00	12,02%	6.500.000,00	12.12.06	111.900,00	156.645,80	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE	EKLİ 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	07.12.06	12.480.000,00	12.480.000,00	8,55%	10.180.000,00	07.12.06	85.000,00	82.581,90	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	06.12.06	11.435.000,00	11.435.000,00	7,84%	3.250.000,00	06.12.06	60.250,00	66.591,23	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE
BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI	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	20.12.06	5.500.000,00	5.500.000,00	3,77%	2.275.000,00	20.12.06	52.000,00	62.052,17	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BAHÇELİEVLER ŞUBESİ	01.12.2001	10 YIL
BEYAZIT HİZMET BİNASI	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	14.12.06	3.130.000,00	3.130.000,00	2,15%	1.210.000,00	14.12.06	25.000,00	29.213,69	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ	01.01.2004	10 YIL
SİRKECİ HİZMET BİNASI	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	14.12.06	3.270.000,00	3.270.000,00	2,24%	645.000,00	14.12.06	25.000,00	29.213,69	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECİ ŞUBESİ	01.01.2004	10 YIL
KARŞIYAKA HİZMET BİNASI	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	19.12.06	3.400.000,00	3.400.000,00	2,33%	850.000,00	19.12.06	27.000,00	29.737,46	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARŞIYAKA ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
SUADIYE HİZMET BİNASI	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	12.12.06	3.200.000,00	3.200.000,00	2,19%	240.000,00	12.12.06	22.000,00	23.789,97	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SUADIYE ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
KARTAL HİZMET BİNASI	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	18.12.06	1.570.000,00	1.570.000,00	1,08%	600.000,00	18.12.06	12.000,00	13.679,23	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
BORNOVA HİZMET BİNASI	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	18.12.06	4.000.000,00	4.000.000,00	2,74%	430.000,00	18.12.06	30.000,00	33.904,50	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BORNOVA ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
ABİDİNPAŞA HİZMET BİNASI	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	20.12.06	2.825.000,00	2.825.000,00	1,94%	1.600.000,00	20.12.06	21.000,00	22.603,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ABİDİNPAŞA ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
YEŞİLKÖY HİZMET BİNASI	ŞUBE LOKALI PAFTA NO:28 ADA NO:360 PARSEL NO: 27	22.07.05	650.000,00	18.07.05	650.000,00	12.12.06	775.000,00	775.000,00	0,53%	160.000,00	12.12.06	6.100,00	6.780,89	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YEŞİLKÖY ŞUBESİ	22.07.2005	10 YIL
Diğer Gayrimenkuller								0,00	0,00%							
...								0	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri								0	0,00%							
...								0	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar								0	0,00%							
...								0	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI								128.280.000,00	87,91%							

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
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								6.102.577,00	4,18%
TRT071107T11	YTL	06.11.06	495.840,00	495.840,00	20,95%	07.11.07	94,535	567.210,00	0,39%
TRT071107T11	YTL	06.11.06	1.157.436,00	1.157.436,00	20,90%	07.11.07	94,535	1.323.490,00	0,91%
TRT071107T11	YTL	08.11.06	1.079.338,00	1.079.338,00	20,50%	07.11.07	94,535	1.228.955,00	0,84%
TRT090408T17	YTL	06.03.07	1.801.250,00	1.801.250,00	20,20%	09.04.08	87,733	1.930.126,00	1,32%
TRT090408T17	YTL	16.03.07	988.716,00	988.716,00	20,00%	09.04.08	87,733	1.052.796,00	0,72%
Yatırım Fonları								224.569,06	0,15%
B TİPİ LİKİT FON (6.FON)	YTL	MUHTELİF		11.244		30.06.07	19,972346	224.569,06	0,15%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								722.369,31	0,50%
	EURO(35.371,64€)	-	-	35.371,64	-	-	1,7585	62.201,03	0,04%
	DOLAR(5.784\$)	-	-	5.784,00	-	-	1,3046	7.545,81	0,01%
	EURO (360.000€)	-	-	360.000,00	3,70%	11.07.07	1,7585	633.060,00	0,43%
	DOLAR (14995\$)	-	-	14.995,00	-	-	1,3046	19.562,48	0,01%
Vadeli TL Mevduat								10.584.585,81	7,25%
	YTL(6.334.585,81)	-	-	6.334.585,81	19,00%	05.07.07	0,0000	6.334.585,81	4,34%
	YTL(4.250.000)	-	-	4.250.000,00	19,05%	27.07.07	0,0000	4.250.000,00	2,91%
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								17.634.101,18	12,09%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	145.914.101,18	100,00%
-----------------------	----------------	---------

HAZIR DEĞERLER	22.452,25
ALACAKLAR	634.927,46
DİĞER AKTİFLER	779.419,92
BÖRCLER	1.423.256,40
NET AKTİF DEĞER	145.927.644,41
PAY SAYISI(100 ADET)	63.000.000,00
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)	2,32
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYATI	1,75

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 Teminatlara İlişkin Açıklamalar :**

TEMİNAT MEKTUBU: 3.564.427,70 YTL

TEMİNAT ÇEKİ: 130.000 YTL

ALACAK SENEDİ: 1.570.203,14 YTL

ALINAN İPOTEKLER: 1.871.500 YTL

ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN , HAZİNE BONUSU 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	128.280.000,00	
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)	128.280.000,00	87,91%
D) İŞTİRAKLER	0,00	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	17.634.101,18	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	17.634.101,18	12,09%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	145.914.101,18	

**2. Mevduat Kontrolü**

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	722.369,31	
B) Vadeli TL Mevduat	10.584.585,81	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	11.306.955,12	7,75%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	145.914.101,18	

**3. İştirak Sınırı Kontrolü**

A)	0,00	
C) İştirakler Toplamı	0,00	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	145.914.101,18	

**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			145.914.101,18	

**5. Kredi Sınırı Kontrolü**

A) Kredi 1	0,00	
D) Krediler Toplamı	0,00	0,00%
NET AKTİF DEĞER	145.927.644,41	

(1) ŞİRKET MÜLKİYETİNDEKİ ALANYA OTEL'İN 20.01.2007 TARİHİNDE ALANYA ÖZKAYMAK TURİZMİŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİNE YILLIK 560.000 EURO+KDV BEDELLE 10 YILLIĞINA

KIRAYA VERİLMİŞTİR.

(2) GAYRİMENKULLERİN KDV HARİÇ EKSPERTİZ DEĞERLERİ ALINMIŞTIR.

(3) GAYRİMENKULLERİN KDV DAHİL EKSPERTİZ DEĞERLERİ

ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ	69.808.800
OBAKÖY İŞ MERKEZİ	20.691.300
ALANYA TURİSTİK OTEL	14.726.400
HASİM İŞCAN İŞ MERKEZİ	13.493.300
BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI	6.490.000
BEYAZIT ŞUBE BİNASI	3.693.400
SİRKECI ŞUBE BİNASI	3.858.600
KARŞIYAKA ŞUBE BİNASI	4.012.000
SUADIYE ŞUBE BİNASI	3.776.000
KARTAL ŞUBE BİNASI	1.852.600
BORNOVA ŞUBE BİNASI	4.720.000
ABDİNPAŞA ŞUBE BİNASI	3.333.500
YEŞİLKÖY ŞUBE BİNASI	914.500

(4) M<sup>2</sup> BİLGİLERİ EKLI LİSTELERDEDİR.