

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 Kiraçı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
Arsalar ve Araziler								0	0,00%						
...								0	0,00%						
Binalar ⁽²⁾								114.200.284	59,14%						
ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ	Çankaya/ANKARA -Pafta No:71530/A .Ada No:13583, Parsel No: 2, Kiralanabilir Brüt Alan 17.671m ² , Kat Sayısı:8, Arsa Alanı:6.730m ²	25.08.00	25.991.586	17.06.00	26.000.000	02.12.09	62.315.000	62.315.000	32,27%	22.750.000	02.12.09	421.900	349.582 ÇEŞİTLİ KIRACILAR	MUHTELİF	MUHTELİF
OBAKÖY İŞ MERKEZİ	Bayrampaşa/İSTANBUL-Pafta No:487 .Ada No:2937, Parsel No:45-46, Kiralanabilir Brüt Alan:25.711m ² , Arsa Alanı:17.104m ²	31.08.00	6.696.000	04.03.00	6.696.000	03.12.09	22.100.000	22.100.000	11,45%	14.170.000	03.12.09	155.360	168.535 ÇEŞİTLİ KIRACILAR	MUHTELİF	MUHTELİF
ALAADDİN OTEL	Avsallar/ALANYA-Pafta No:39, Parsel No:1047, Kiralanabilir Brüt Alan:14.098m ² , Kat Sayısı:8, Arsa Alanı:10.234m ² ANTALYA- Ada No:8989, Parsel No:16, Kiralanabilir Brüt Alan:6.486m ² , Kat Sayısı:14, Arsa Alanı:2.012m ²	20.12.00	4.000.000	21.07.00	3.717.000	14.12.09	15.510.000	15.510.000	8,03%	10.910.000	14.12.09	120.000	ALANYA ÖZKAYMAK TURİZM İŞL. A.Ş.	20.01.2007	10 YIL
HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ	Çankaya/ANKARA- Ada No:5441, Parsel No:12, Kiralanabilir Brüt Alan:1.423m ² , Kat Sayısı:8, Arsa Alanı:391m ²	25.06.01	6.000.000	31.03.01	6.000.000	14.12.09	11.341.000	11.341.000	5,87%	3.375.000	14.12.09	50.600	70.655 ÇEŞİTLİ KIRACILAR	MUHTELİF	MUHTELİF
OFİS BİNASI G.O.P/ANKARA	Çankaya/ANKARA- Ada No:5201, Parsel No:10, Kiralanabilir Brüt Alan:659,5m ² , Kat Sayısı:4, Arsa Alanı:514m ²	22.02.10	2.049.949	10.02.10	2.060.000	10.02.10	2.060.000	2.049.949	1,06%	765.346					
OFİS BİNASI A.AYRANCI/ANKARA		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%						
...								0	0,00%						
Gayrimenkul Projeleri								0	0,00%						
...								0	0,00%						
...								0	0,00%						
Gayrimenkule Dayalı Haklar								0	0,00%						
...								0	0,00%						
...								0	0,00%						
GAYRİMENKULLER TOPLAMI ⁽²⁾								114.200.284	59,14%						
İSTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti					Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oran						
...	A.Ş.							0	0,00%						
...	A.Ş.							0	0,00%						
İSTİRAKLER TOPLAMI								0	0,00%						

DİĞER BİLGİLER

Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :
 Projesi

Alman Kredilere İlişkin Açıklamalar :

Kredi Alman 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 Teminatlarla İlişkin

TEMİNAT MEKTUBU:	:	3.545.446,00
TEMİNAT ÇEKİ:	:	106.000,00
ALACAK SENEDİ:	:	1.379.277,00
ALINAN İPOTEKLER:	:	1.235.000,00

ŞİRKET LEHİNE BLOKE KONULAN HAZINE BONOSU BLOKAJ
 ŞİRKET LEHİNE BLOKE KONULAN 12.500 DOLAR ve 4.000 EURO DÖVİZ HESABI BULUNMAKTADIR

Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler

Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve

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	59,14%
D) İŞTİRAKLER	0,00	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	78.894.808,00	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	78.894.808,00	40,86%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	193.095.092,15	

2. Mevduat Kontrolü

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	4.568.053,61	
B) Vadeli TL Mevduat	13.449.866,89	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	18.017.920,50	9,33%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	193.095.092,15	

3. İştirak Sınırı Kontrolü

A) ... A.Ş.	0,00	
B) ... A.Ş.	0,00	
C) İştirakler Toplamı	0,00	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	193.095.092,15	

4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü

Arsa	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				193.095.092,15	

5. Kredi Sınırı Kontrolü

A) Kredi 1	... Bankası A.Ş.	0,00
B) Kredi 2	... Bankası A.Ş.	0,00
C) Kredi 3	... Bankası A.Ş.	0,00
D) Krediler Toplamı		0,00
NET AKTİF DEĞER		194.961.484,84

⁽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 İşcan 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 Listelerdedir.