

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 30.09.2008

(YTL)

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	Ekspertiz Değeri ⁽²⁾	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kiracı	Kira Başlangıç Donemi
Arsalar ve Araziler							0	0	0,00%						
...							0	0	0,00%						
Binalar ⁽⁴⁾								107.780.000,00	62,51%						
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	36,65%	22.750.000,00	24.12.07	434.536,67	435.736,61	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	10,69%	6.500.000,00	27.12.07	117.670,00	173.691,14	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE
ALANYA TURİSTİK OTEL ⁽¹⁾	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	8,11%	10.180.000,00	24.12.07	92.000,00	83.897,93	ALANYA ÖZKAYMAK TURİZM İŞL.A.Ş	20.01.2007
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	7,07%	3.250.000,00	28.12.07	65.975,00	44.734,91	EKLI LİSTE	EKLI LİSTE
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 ⁽³⁾								107.780.000,00	62,51%						

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 (YTL)	Portföy Değeri (YTL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi								0	0,00%
...								0	0,00%
Tahvil ve Bonolar								51.161.439,30	29,67%
TRT060509T18	YTL	22.08.08	8.842.000,00	8.842.000,00	18,60%	06.05.09	89,980	8.998.000,00	29,67%
TRT060509T18	YTL	22.08.08	16.002.897,00	16.002.897,00	18,55%	06.05.09	89,980	16.280.081,40	29,67%
TRT060509T18	YTL	22.08.08	1.149.174,00	1.149.174,00	18,64%	06.05.09	89,980	1.169.740,00	5,22%
TRB180209T17	YTL	29.08.08	6.444.410,00	6.444.410,00	18,19%	18.02.09	93,422	6.539.540,00	9,44%
TRB180209T17	YTL	29.08.08	1.841.420,00	1.841.420,00	18,17%	18.02.09	93,422	1.868.440,00	29,67%
TRT050809T16	YTL	29.08.08	764.874,00	764.874,00	18,91%	05.08.09	86,042	774.378,00	29,67%
TRT050809T16	YTL	29.08.08	424.965,00	424.965,00	18,90%	05.08.09	86,042	430.210,00	29,67%
TRT050809T16	YTL	29.08.08	17.005,20	17.005,20	18,85%	05.08.09	86,042	17.208,40	29,67%
TRT050809T16	YTL	29.08.08	63.795,00	63.795,00	18,80%	05.08.09	86,042	64.531,50	29,67%
TRT050809T16	YTL	29.08.08	1.700.000,00	1.700.000,00	18,88%	05.08.09	86,042	1.720.840,00	29,67%
TRT071009T51	YTL	29.08.08	4.123.300,00	4.123.300,00	19,21%	07.10.09	83,555	4.177.750,00	
TRT150709T15	YTL	29.08.08	9.014.250,00	9.014.250,00	18,80%	15.07.09	86,864	9.120.720,00	
Yatırım Fonları								175.392,41	0,10%
B TIPI LİKİT FON (6.FON)	YTL	MUHTELİF		7.548		30.09.08	23,236938	175.392,41	0,10%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								786.144,72	0,46%
	EURO(7833,04€)	-	-	7.833,04	-	-	1,7978	14.082,24	0,01%
	DOLAR(5.784\$)	-	-	5.784,00	-	-	1,2316	7.123,57	0,00%
	EURO (393.549,83€)	-	-	393.549,83	4,25%	14.10.08	1,7978	713.932,19	0,41%
	DOLAR (41415\$)	-	-	41.415,00	-	-	1,2316	51.006,71	0,03%
Vadeli YTL Mevduat								12.505.260,25	7,25%
	YTL(12.420.000)	-	-	12.505.260,25	16,75%	09.10.08		12.505.260,25	7,25%
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 ⁽⁵⁾								64.628.236,68	37,49%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ								172.408.236,68	100,00%
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------	---------

HAZIR DEĞERLER								66.513,68	
ALACAKLAR								2.383.457,64	
DIĞER AKTİFLER								327.457,83	
BORÇLAR								1.176.444,51	
NET AKTİF DEĞER								174.009.221,32	
PAY SAYISI(100 ADET)								84.000.000,00	
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)								2,07	
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI								0,95	

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: 3.557.225,70 YTL

TEMİNAT ÇEKİ: 111.000 YTL

ALACAK SENEDİ: 1.697.368,00 YTL

ALINAN İPOTEKLER: 1.906.500 YTL

ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN , HAZİNE BONOSU BLOKAJI 28.500 YTL

ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN 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	107.780.000,00	
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)	107.780.000,00	62,51%
D) İŞTİRAKLER	0,00	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	64.628.236,68	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	64.628.236,68	37,49%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	172.408.236,68	

2. Mevduat Kontrolü

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	786.144,72	
B) Vadeli TL Mevduat	12.505.260,25	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	13.291.404,97	7,71%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	172.408.236,68	

3. İştirak Sınırı Kontrolü

A)	0,00	
C) İştirakler Toplamı	0,00	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	172.408.236,68	

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			172.408.236,68	

5. Kredi Sınırı Kontrolü

A) Kredi 1	0,00	
D) Krediler Toplamı	0,00	0,00%
NET AKTİF DEĞER	174.009.221,32	

(1) ŞİRKET MÜLKİYETİNDEKİ ALANYA OTEL 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

(4) M² BİLGİLERİ EKLI LİSTELERDEDİR.

(5) 11.12.2007 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda yer alan , şirketimizin portföyünde bulunan ve toplam 35.677.300 YTL (KDV dahil) bedelle satılmasına karar verilen 9 adet gayrimenkulün satış bedeli şirketimizin blok satış sürecinin devam etmesi nedeniyle para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmektedir.