

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%							
Binalar								98.935.000,00	93,40%							
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	31.12.04	49.420.000,00	49.420.000,00	46,65%	18.655.000,00	31.12.04	279.900,00	325.888,33	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	22.12.04	13.870.000,00	13.870.000,00	13,09%	10.000.000,00	22.12.04	87.010,00	127.529,60	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE	EKLİ LİSTE
ALDİN OTEL	OTEL PAFTA NO:39 PARSEL NO: 1047	20.12.00	4.000.000,00	21.07.00	3.717.000,00	27.12.04	10.345.000,00	10.345.000,00	9,77%	8.450.000,00	27.12.04	54.000,00	78.139,96	HCI OTEL İŞLETMECİLİĞİ VE TUR. YAT. A.Ş.	(1) 07.02.2002	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	28.12.04	8.380.000,00	8.380.000,00	7,91%	6.000.000,00	28.12.04	44.800,00	56.159,32	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	27.12.04	4.735.000,00	4.735.000,00	4,47%	2.000.000,00	27.12.04	42.500,00	54.692,37	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	20.12.04	2.650.000,00	2.650.000,00	2,50%	1.050.000,00	20.12.04	21.650,00	25.044,80	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BEYAZIT ŞUBESİ	01.01.2004	10 YIL
SİRKECI 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	20.12.04	2.800.000,00	2.800.000,00	2,64%	1.050.000,00	20.12.04	21.500,00	25.044,80	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SİRKECI 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	27.12.04	2.985.000,00	2.985.000,00	2,82%	700.000,00	27.12.04	25.000,00	25.000,00	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	27.12.04	2.500.000,00	2.500.000,00	2,36%	650.000,00	27.12.04	20.000,00	20.000,00	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	27.12.04	1.250.000,00	1.250.000,00	1,18%	250.000,00	27.12.04	11.500,00	11.500,00	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KARTAL ŞUBESİ	01.01.2005	10 YIL
Diğer Gayrimenkuller ...								0	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri ...								0	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar ...								0	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI								98.935.000,00	93,40%							

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
				0	0,00%
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								5.465.253,64	5,16%
TRT240805T17	YTL	08.03.04	154,17	154,17	24,75%	24.08.05	73.416	203,54	0,00%
TRT060705T10	YTL	16.06.04	724,41	724,41	29,00%	06.07.05	76.576	942,73	0,00%
TRT051005T16	YTL	11.08.04	591,61	591,61	26,35%	05.10.05	76.733	725,71	0,00%
TRT120406T14	YTL	22.09.04	449.857,70	449.857,70	28,54%	12.04.06	69.224	540.162,23	0,51%
TRT240506T19	YTL	10.11.04	481.259,61	481.259,61	24,55%	24.05.06	72.640	549.718,29	0,52%
TRT240506T19	YTL	10.11.04	418.524,80	418.524,80	24,55%	24.05.06	72.640	478.059,52	0,45%
TRB280905T12	YTL	10.11.04	62.215,00	62.215,00	23,30%	28.09.05	82.950	71.227,14	0,07%
TRB051005T16	YTL	14.01.05	61.483,80	61.483,80	19,15%	05.10.05	87.834	66.774,67	0,06%
TRB280905T12	YTL	14.01.05	1.936.792,00	1.936.792,00	19,30%	28.09.05	88.036	2.105.030,29	1,99%
TRT090806T15	YTL	10.02.05	312.288,00	312.288,00	18,81%	09.08.06	87.712	332.941,89	0,31%
TRT090806T15	YTL	10.02.05	35.157,15	35.157,15	18,75%	09.08.06	78.127	37.475,52	0,04%
TRT090806T15	YTL	10.02.05	2.347,92	2.347,92	18,60%	09.08.06	78.264	2.501,61	0,00%
TRT220206T14	YTL	15.03.05	432.710,00	432.710,00	16,50%	22.02.06	86.542	452.798,27	0,43%
TRT120406T14	YTL	15.03.05	66.898,78	66.898,78	16,80%	12.04.06	84.682	70.026,41	0,07%
TRT270906T12	YTL	09.06.05	736.569,00	736.569,00	17,05%	27.09.06	81.841	743.437,15	0,70%
TRT270906T12	YTL	09.06.05	13.107,04	13.107,04	16,96%	27.09.06	81.919	13.228,67	0,01%
Yatırım Fonları								307.675,13	0,29%
B TİPİ LİKİT FON (6.FON)	YTL	MUHTELİF		14.966		30.06.05	16.3051	244.022,64	0,23%
B TİPİ LİKİT FON (3.FON)	YTL	MUHTELİF		1.509		30.06.05	42,1819	63.652,49	0,06%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								1.220.002,60	1,15%
	EURO(8.675€)	-	-	8.675€	-	-	1,6167	14.024,87	0,01%
	DOLAR(5.184\$)	-	-	5.184€	-	-	1,3413	6.953,30	0,01%
	EURO (174.476,47 €)	-	-	174.476,47€	3,50%	01.07.05	1,6167	282.076,11	0,27%
	EURO (72.062,79 €)	-	-	72.062,79€	3,00%	04.07.05	1,6167	116.503,91	0,11%
...	EURO (352.941,35 €)	-	-	352.941,35€	3,25%	11.07.05	1,6167	570.600,28	0,54%
	EURO (138.680 €)	-	-	138.680€	2,75%	11.07.05	1,6167	224.203,96	0,21%
	DOLAR (4.205 \$)	-	-	4.205\$	-	-	1,3413	5.640,17	0,01%
Vadeli TL Mevduat								0	0,00%
...								0	0,00%
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								6.992.931,37	6,60%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	105.927.931,37	100,00%
-----------------------	----------------	---------

HAZIR DEĞERLER	2.464,96
ALACAKLAR	722.649,21
DİĞER AKTİFLER	879.686,91
BÖRÇLER	977.888,74
NET AKTİF DEĞER	106.554.843,71
PAY SAYISI(100 ADET)	63.000.000,00
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)	1,69
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYATI	0,88

DİĞER BİLGİLER									
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibarıyla 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: 532.784,64YTL									
TEMİNAT ÇEKİ: 240.000 YTL									
ALACAK SENEDİ: 1.537.588 YTL									
ALINAN İPOTEKLER: 1.102.500 YTL									
ŞİRKET LEHİNE ÜZERİNE BLOKE KONULAN MEVDUAT: 1.036.117 USD DTH, HAZINE BONOSU BLOKAJI 18.500 YTL									
İŞ MERKEZLERİ KİRA TEMİNATI OLARAK ALINAN 226.550,84 €, 12.084 \$ 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	98.935.000,00	
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)	98.935.000,00	93,40%
D) İŞTİRAKLER	0,00	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	6.992.931,37	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	6.992.931,37	6,60%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	105.927.931,37	

2. Mevduat Kontrolü

A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	1.220.002,60	
B) Vadeli TL Mevduat	0,00	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	1.220.002,60	1,15%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	105.927.931,37	

3. İştirak Sınırı Kontrolü

A)	0,00	
C) İştirakler Toplamı	0,00	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	105.927.931,37	

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			105.927.931,37	

5. Kredi Sınırı Kontrolü

A) Kredi 1	0,00	
D) Krediler Toplamı	0,00	0,00%
NET AKTİF DEĞER	106.554.843,71	

(1) ALDIN OTELİN KİRA GELİRİ YILLIK 580.000 EURO OLUP, 1 AYLIK KİRA REESKONT DEĞERİ, (48.333 EURO, 30/06/2005 DÖVİZ ALIŞ KURU 1,6167 YTL'DEN 78.139,96 YTL)YTL'YE ÇEVİRİLİP

KİRA BEDELİ KOLONUNA EKLENMİŞTİR. 07/02/2002 TARİHİNDE 10 YILLIĞINA DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNİN "KİRA MİKTARI VE ÖDENMESİ" BAŞLIKLILIKLI 3.5 NOLU BENDİ 06/04/2005

TARİHİNDE İMZALANAN EK PROTOKOLLE YILLIK KİRA +KDV (580.000€+KDV)HER AYIN EN GEÇ 15. GÜNÜ OCAK 9.000€, ŞUBAT 9.000€, MART 9.000€, NİSAN 9.000€, MAYIS 9.000€, HAZİRAN

120.680€, TEMMUZ 9.000€, AĞUSTOS 9000€, EYLÜL 241.360€, EKİM 9.000€, KASIM 9.000€ VE ARALIK 241.360€ OLMAK ÜZERE TOPLAM 684.400€ OLARAK ÖDENECEKTİR.

(2) GAYRİMENKULLERİN KDV HARIÇ EKSPERTİZ DEĞERLERİ ALINMIŞTIR.

(3) GAYRİMENKULLERİN KDV DAHİL EKSPERTİZ DEĞERLERİ

ATAKULE ALIŞVERİŞ MERKEZİ	58.315.600
OBAKÖY İŞ MERKEZİ	16.366.600
ALDIN OTEL	12.207.100
HAŞİM İŞÇAN İŞ MERKEZİ	9.888.400
BAHÇELİEVLER HİZMET BİNASI	5.587.300
BEYAZIT ŞUBE BİNASI	3.127.000
SİRKEÇİ ŞUBE BİNASI	3.304.000
KARŞIYAKA ŞUBE BİNASI	3.522.300
SUADIYE ŞUBE BİNASI	2.950.000
KARTAL ŞUBE BİNASI	1.475.000

(4) M² BİLGİLERİ EKLI LİSTELERDEDİR.