

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. Oranı	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
Arsalar ve Araçlar								1.538.634	0,73%							
TARLA, DİLOVASI KOCAELİ ⁽²⁾	Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köşeler Köyü, Tarla Vasıflı 21 Pafta, 1713 Parsel. Yüzölçümü:15.850,00m ²	24.03.11	615.900	17.03.11	635.000	17.03.11	635.000	615.900	0,29%							
FARABI SOKAK A.AYRANCI/ANKARA ⁽³⁾	Çankaya/ANKARA- Ada No:5201, Parsel No:10, Arsa Alanı:514m ²	09.04.10	884.355	10.02.10	950.000	23.12.10	758.200	922.734	0,44%							
Binalar								126.991.000	59,99%							
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	31.12.10	69.500.000	69.500.000	32,83%	20.000.000	31.12.10	436.590	328.507	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	24.12.10	23.996.000	23.996.000	11,34%	16.885.000	24.12.10	150.840	169.325	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	20.12.00	4.000.000	21.07.00	3.717.000	22.12.10	20.145.000	20.145.000	9,52%	14.000.000	22.12.10	94.000	101.809	ALANYA ÖZKAYMAK TURİZM İŞL. A.Ş.	20.01.2007	10 YIL
HAŞİM İŞCAN İŞ MERKEZİ	ANTALYA- Ada No:8989, Pasel No:16, Kiralanabilir Brüt Alan:6.486m ² , Kat Sayısı:14, Arsa Alanı:2.012m ²	25.06.01	6.000.000	31.03.01	6.000.000	22.12.10	11.355.000	11.355.000	5,36%	6.400.000	22.12.10	64.975	73.028	ÇEŞİTLİ KIRACILAR	MUHTELİF	MUHTELİF
OFİS BİNASI G.O.P/ANKARA	Çankaya/ANKARA- Ada No:5441, Parsel No:12, Kiralanabilir Brüt Alan:1.425m ² , Kat Sayısı:5, Arsa Alanı:391m ²	22.02.10	2.049.949	10.02.10	2.060.000	23.12.10	1.995.000	1.995.000	0,94%	730.000	23.12.10	8.600				
Diğer Gayrimenkuller								0	0,00%							
...								0	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri								0	0,00%							
...								0	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar								0	0,00%							
...								0	0,00%							
...								0	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI ⁽²⁾								128.529.634	60,72%							

İŞTRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
... A.Ş.				0	0,00%
... A.Ş.				0	0,00%
İŞTRAKLER TOPLAMI				0	0,00%

DİĞER BİLGİLER

Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ...

Tutarları :

..... Projesi

Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :

Kredi Alınan 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:	:	3.543.746,00
TEMİNAT ÇEKİ:	:	106.000,00
ALACAK SENEDİ:	:	1.355.277,00
ALINAN İPOTEKLER:	:	1.235.000,00
ŞİRKET LEHİNE BLOKE KONULAN TL BLOKAJ :	:	6.000,00
ŞİRKET LEHİNE BLOKE KONULAN 12.500 DOLAR 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					128.529.634,37	
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)					128.529.634,37	60,72%
D) İŞTİRAKLER					0,00	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI					83.146.857,52	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)					83.146.857,52	39,28%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ					211.676.491,89	
2. Mevduat Kontrolü						
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat					5.055.588,44	
B) Vadeli TL Mevduat					1.003.328,77	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat					6.058.917,20	2,86%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ					211.676.491,89	
3. İştirak Sınırı Kontrolü						
A) ... A.Ş.					0,00	
B) ... A.Ş.					0,00	
C) İştirakler Toplamı					0,00	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ					211.676.491,89	
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü						
	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Beş Yıl Geçmiş mi?		Portföy Değeri	
Arsa 1	09.04.10	31.03.11	Hayır			0,00%
Arsa 2	24.03.11	31.03.11	Hayır			
Üç Yılı Geçenlerin Portföy					0	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ					211.676.491,89	
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	0,00%
NET AKTİF DEĞER					210.198.437,91	

⁽¹⁾ GAYRİMENKULLERİN KDV HARİÇ EKSPERTİZ DEĞERLERİ ALINMIŞTIR.

⁽²⁾ GAYRİMENKULLERİN KDV DAHİL EKSPERTİZ DEĞERLERİ

Atakule Alışveriş Merkezi	82.010.000
Obaköy İş Merkezi	28.315.280
Alanya Turistik Otel	23.771.100
Haşim İşcan İş Merkezi	13.398.900
Ofis Binası G.O.P/ANKARA	2.354.100
Farabi Sokak A.Ayrançı/ANKARA	894.676
Tarla-Dilovası/KOCAELİ	749.300

⁽³⁾ Alış Bedeline Tapu Harcı ve Komisyon Gideri Eklenecek Portföy Değerine Ulaşmıştır.

⁽⁴⁾ Alış Bedeline Mevcut Binanın Yıkılmasından Mutevelit Harfiyat Giderleri Eklenecek Portföy Değerine Ulaşmıştır.