

## EK DİPNOT : PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

30 EYLÜL 2020

	Konsolide Olmayan / Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 30 Eylül 2020	Önceki Dönem (TL) 31 Aralık 2019	
A	Para ve Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(b)	789.916.025	600.407.857	
B	Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md. 24/(a)	888.788.617	885.611.735	
C	İştirakler	Md. 24/(b)	8.829.917	8.646.941	
	İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan)	Md. 23/(f)	-	-	
	<b>Diğer Varlıklar</b>		<b>22.498.657</b>	<b>36.724.702</b>	
D	<b>Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)</b>	Md. 3/(p)	<b>1.710.033.216</b>	<b>1.531.391.235</b>	
E	Finansal Borçlar	Md. 31	6.146.183	8.037.671	
F	Diğer Finansal Yükümlülükler	Md. 31	-	-	
G	Finansal Kiralama Borçları	Md. 31	-	-	
H	İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan)	Md. 23/(f)	-	-	
İ	Özkaynaklar	Md. 31	1.692.808.893	1.513.116.444	
	<b>Diğer Kaynaklar</b>		<b>11.078.140</b>	<b>10.237.120</b>	
D	<b>Toplam Kaynaklar (Pasif Toplamı)</b>	Md. 3/(p)	<b>1.710.033.216</b>	<b>1.531.391.235</b>	
	Konsolide Olmayan / Bireysel Diğer Finansal Bilgiler	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 30 Eylül 2020	Önceki Dönem (TL) 31 Aralık 2019	
A1	Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 Yıllık Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan Kısmı	Md. 24/(b)	-	-	
A2	Döviz Cinsinden Vadeli - Vadesiz Mevduat / Özel Cari - Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	Md. 24/(b)	27.461.289	120.868.036	
A3	Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(d)	-	-	
B1	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md. 24/(d)	-	-	
B2	Atıl Tutulan Arsa / Araziler	Md. 24/(c)	104.271.735	104.271.735	
C1	Yabancı İştirakler	Md. 24/(d)	8.828.578	8.645.602	
C2	İşletmeci Şirkete İştirak	Md. 28/1(a)	1.339	1.339	
J	Gayri nakdi Krediler	Md. 31	2.861.467	2.508.603	
K	Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri	Md. 22/(e)	-	-	
L	Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı	Md. 22/(l)	7.115.612	7.044.574	
	Portföy Sınırlamaları	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem 31 Eylül 2020	Önceki Dönem 31 Aralık 2019	Asgari / Azami Oranı
1	Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri	Md. 22/(e)	% 0,00	% 0,00	% 10
2	Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md. 24/(a),(b)	% 51,97	% 57,83	% 51
3	Para ve Sermaye Piyasası Araçları İle İştirakler	Md. 24/(b)	% 46,71	% 39,77	% 49
4	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, İştirakler, Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(d)	% 0,52	% 0,56	% 49
5	Atıl Tutulan Arsa / Araziler	Md. 24/(c)	% 6,10	% 6,81	% 20
6	İşletmeci Şirkete İştirak	Md. 28/1(a)	% 0,00	% 0,00	% 10
7	Borçlanma Sınırı	Md. 31	% 0,53	% 0,70	% 500
8	Döviz Cinsinden Vadeli - Vadesiz Mevduat / Özel Cari - Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	Md. 24/(b)	% 1,61	% 7,89	% 10
9	Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı	Md. 22/(l)	% 0,42	% 0,46	% 10