

EK DİPNOT : PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

30 Eylül 2024

	Konsolide Olmayan / Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 30 Eylül 2024	Önceki Dönem (TL) 31 Aralık 2023	
A	Para ve Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(b)	1.804.020.038	1.732.773.612	
B	Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Sermayesine %100 Oranında İştirak Ettikleri 28 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi Kapsamındaki Şirketler	Md. 24/(a)	13.799.265.270	12.548.151.942	
C	İştirakler	Md. 24/(b)	448.917.937	553.792.835	
	İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan)	Md. 23/(f)	-	-	
	Diğer Varlıklar		613.535.773	777.453.964	
D	Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)	Md. 3/(p)	16.665.739.018	15.612.172.353	
E	Finansal Borçlar	Md. 31	1.809.538.302	872.153.182	
F	Diğer Finansal Yükümlülükler	Md. 31	-	-	
G	Finansal Kiralama Borçları	Md. 31	-	-	
H	İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan)	Md. 23/(f)	-	-	
i	Özkaynaklar	Md. 31	14.801.705.709	14.618.752.888	
	Diğer Kaynaklar		54.495.007	121.266.283	
D	Toplam Kaynaklar (Pasif Toplamı)	Md. 3/(p)	16.665.739.018	15.612.172.353	
	Konsolide Olmayan / Bireysel Diğer Finansal Bilgiler	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 30 Eylül 2024	Önceki Dönem (TL) 31 Aralık 2023	
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)	208.507.752	942.465	
A3	Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(d)	-	-	
B1	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md. 24/(d)	-	-	
B2	Atıl Tutulan Arsa / Araçlar	Md. 24/(c)	834.871.166	834.871.166	
C1	Yabancı İştirakler	Md. 24/(d)	448.877.405	553.752.303	
C2	İşletmeci Şirkete İştirak	Md. 28/1(a)	40.532	40.532	
J	Gayrinakdi Krediler	Md. 31	5.451.352.811	5.258.524.221	
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)	111.706.816	145.733.256	
	Portföy Sınırlamaları	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem 30 Eylül 2024	Önceki Dönem 31 Aralık 2023	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, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Sermayesine %100 Oranında İştirak Ettikleri 28 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi Kapsamındaki Şirketler	Md. 24/(a),(b)	% 82,80	% 80,37	% 51
3	Para ve Sermaye Piyasası Araçları İle İştirakler	Md. 24/(b)	% 13,52	% 14,65	% 49
4	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, İştirakler, Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(d)	% 2,69	% 3,55	% 49
5	Atıl Tutulan Arsa / Araçlar	Md. 24/(c)	% 5,01	% 5,35	% 20
6	İşletmeci Şirkete İştirak	Md. 28/1(a)	% 0,00	% 0,00	% 10
7	Borçlanma Sınırı	Md. 31	% 49,05	% 41,94	% 500
8	Döviz Cinsinden Vadeli - Vadesiz Mevduat / Özel Cari - Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	Md. 24/(b)	% 1,25	% 0,01	% 10
9	Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı	Md. 22/(l)	% 0,67	% 0,93	% 10