

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 Araziler								43,988,000	18.1%								
- Büyükeçekmece Eskice Köyü Arası -a (2)	Büyükeçekmece / İstanbul, 1 adet parsel, üzerine 63 adet villa inşa edilecek Gayrimenkul Projesi arası, 239.466 m²	01/08/01	32,030	01/05/01	4,505,675	12/12/07	6,908,000	6,908,000	2.8%	-	-	-	-	-	-	-	
- Büyükeçekmece Eskice Köyü Arası -b (3)	Büyükeçekmece / İstanbul, 5 adet parsel, 819.272 m²	01/08/01	204,982	01/05/01	6,249,325	12/12/07	7,690,000	7,690,000	3.2%	-	-	-	-	-	-	-	
- Maslak Arası	Sarıyer / İstanbul, 2 adet parsel, Maslak'ta, Şişli-İstinye Büyükdere Aşfaltı üzerinde 18.961,90 m².	30/04/03	12,577,157	28/01/03	19,200,000	12/12/07	29,390,000	29,390,000	12.1%	-	-	-	-	-	-	-	
Binalar								69,630,000	28.7%								
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	Beyoğlu / İstanbul, brüt 730 m², 3 kat/büro, 1 kat/giriş-mağaza, asansörlü, jeneratörlü, klimalı ve verden ısıtmalı.	21/01/97	350	13/01/97	79,850	06/12/07	1,210,000	1,210,000	0.5%	390,000	06/12/07	4,619	3,634	Altarko Elektrik Santralleri Tesi İşletme	01/07/04	5Yıl	
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	Karaköy / İstanbul, brüt 1.730 m², tek blok halinde, asansörlü, fuel-oil ısıtmalı, 1/2 'si 1997 yılında, 1/2 'si 1999 yılında satın alınmıştır.	10/12/97 10/12/97 25/10/99	9,000 9,000 328,743	08/12/97 08/12/97 07/09/99	95,950 95,950 217,000	06/12/07	1,040,000	1,040,000	0.4%	650,000	06/12/07	1,028 3,084 5,388	4,353	DİM DİZAYN MİMARLIK A.Ş.	01/09/04	5Yıl	
- Ankara Çankaya İş Merkezi	Çankaya / Ankara, brüt 1.887 m², tek blok halinde, 6 kat, asansörlü, chiller havalandırmada, doğalgaz ısıtmalı.	08/02/99	232,308	04/12/98	246,500	11/12/07	2,330,000	2,330,000	1.0%	985,000	11/12/07	15,500	13,394	REMAŞ Endüstri MAMÜLERİ LTD. ŞTİ	01/02/06	6Yıl	
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (4)	Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü'nün Dahil Müstaki List Hakkı. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü. -Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü.	21/04/04	38,568,321	30/12/03	40,840,000	17/12/07	58,900,000	58,900,000	24.3%	25,090,000	17/12/07	5,390,000	4,488,139	Ataş Alarko Turistik Tesiisler A.Ş.	01/07/04	Süresiz	
- Etlier Alkent Sitesi 'nde 39 adet Dükkan Toplamı	İstanbul İl, Beşiktaş İlçesi, Etlier Alkent Sitesi bünyesinde yer alan alışıveriş merkezinde konumlu 39 adet dükkan	31/12/04	4,200,000	29/12/04	4,516,925	06/12/07	6,150,000	6,150,000	2.5%	1,650,000	06/12/07	55,975	75,428				
1	F1-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 265 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	253,527	29/12/04	255,225	06/12/07	350,000	350,000	0.1%	106,026	06/12/07	3,800	5,411	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01/07/07	1Yıl
2	F1-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 568 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	344,145	29/12/04	346,450	06/12/07	473,000	473,000	0.2%	227,255	06/12/07	8,140	11,599	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01/07/07	1Yıl
3	F1-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 158 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	206,691	29/12/04	208,075	06/12/07	284,000	284,000	0.1%	63,215	06/12/07	2,260	3,226	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01/07/07	1Yıl
4	F2-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 54 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	89,600	29/12/04	99,000	06/12/07	135,000	135,000	0.1%	21,605	06/12/07	425	481	Ülku Gıda San.-Ülku Yıldız Ltd. Şti.	01/04/07	1Yıl
5	F2-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 121 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	48,412	06/12/07	1,555	2,593	Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti.	01/05/07	1Yıl
6	F2-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	35,609	06/12/07	1,145	1,907	Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti.	01/05/07	1Yıl
7	F2-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	35,609	06/12/07	1,145	886	Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01/01/07	1Yıl
8	F2-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	35,609	06/12/07	1,145	886	Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01/01/07	1Yıl
9	F2-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	35,609	06/12/07	1,145	2,114	Aydın Eczanesi Aydın Abdullahaçoğlu	01/06/07	1Yıl
10	F2-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	28,911	29/12/04	31,944	06/12/07	43,437	43,437	0.0%	13,603	06/12/07	760	1,020	Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01/08/07	1Yıl
	F2-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	56,616	29/12/04	62,556	06/12/07	85,063	85,063	0.0%	26,806	06/12/07	695	826	ISS Tesiis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01/05/07	1Yıl
	F2-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 70 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	62,719	29/12/04	69,299	06/12/07	94,489	94,489	0.0%	28,007	06/12/07	741	863	ISS Tesiis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01/05/07	1Yıl
	F2-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 32 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	28,917	29/12/04	31,951	06/12/07	43,511	43,511	0.0%	12,803	06/12/07	729	960	Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01/08/07	1Yıl
	F2-11	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	90,618	29/12/04	100,125	06/12/07	136,000	136,000	0.1%	26,806	06/12/07	965	1,258	Koçbank A.Ş. Alkent Şubesi	01/10/04	5Yıl
	F2-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 136 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	86,545	29/12/04	95,625	06/12/07	130,000	130,000	0.1%	54,413	06/12/07	1,950	2,554	Koçbank A.Ş. Alkent Şubesi	01/10/04	5Yıl
	F2-13	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	86,545	29/12/04	95,625	06/12/07	130,000	130,000	0.1%	13,603	06/12/07	645	1,200	Moda Group Tekstilik San. Ve ic.Ltd.Şti.	01/07/07	1Yıl
	F2-14	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	90,618	29/12/04	100,125	06/12/07	136,000	136,000	0.1%	26,806	06/12/07	885	1,220	Artı Seyahat Acentesi Teks.San.Ltd.Şti.	01/01/07	1Yıl
	F2-15	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	42,313	29/12/04	46,753	06/12/07	63,523	63,523	0.0%	13,603	06/12/07	303	303	Ülku Gıda Sanayi - Ülku Yıldız	01/04/07	1Yıl
	F2-15	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	43,214	29/12/04	47,747	06/12/07	64,977	64,977	0.0%	13,603	06/12/07	597	711	Kalsiyum Tasarım San. Tic. Ltd. Şti.	01/08/07	1Yıl
	F2-16	Beşiktaş / İstanbul, brüt 163 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	65,216	06/12/07	1,350	1,452	Ülku Gıda Sanayi - Ülku Yıldız	01/04/07	1Yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 17 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	25,100	29/12/04	25,885	06/12/07	35,191	35,191	0.0%	6,802	06/12/07	469	917	Nur Unal	10/09/07	1Yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	50,952	29/12/04	52,544	06/12/07	71,561	71,561	0.0%	13,603	06/12/07	581	1,031	Ülkin Özdemir	01/07/07	1Yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 17 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	25,100	29/12/04	25,885	06/12/07	35,191	35,191	0.0%	6,802	06/12/07	248	917	Nur Unal	01/11/07	1Yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	50,556	29/12/04	52,136	06/12/07	71,056	71,056	0.0%	13,603	06/12/07	162	330	Berrin - Bünyamin Özgültekin	01/10/07	1Yıl
	F3-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	27,207	06/12/07	880	1,815	STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01/07/07	1Yıl
	F3-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	27,207	06/12/07	880	1,140	STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01/07/07	2Yıl
	F3-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	27,207	06/12/07	880	708	Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01/07/07	1Yıl
	F3-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	27,207	06/12/07	880	708	Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01/07/07	1Yıl
	F3-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 136 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	151,709	29/12/04	156,450	06/12/07	213,000	213,000	0.1%	54,413	06/12/07	1,840	2,789	Akbank T.A.Ş. Alkent Şubesi	01/04/05	4Yıl
	F3-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	37,927	29/12/04	39,113	06/12/07	53,250	53,250	0.0%	13,603	06/12/07	601	692	Gülay Egemen	01/07/07	1Yıl
	F3-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 102 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	113,782	29/12/04	117,338	06/12/07	159,750	159,750	0.1%	40,810	06/12/07	1,139	1,310	Emor Emlak Organizasyon Ltd. Şti.	01/09/07	1Yıl
	F3-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 56 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	22,405	06/12/07	795	1,485	STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01/04/07	1Yıl
	F3-09	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etlier Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	27,207	06/12/07	980	1,371	STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01/03/07	1Yıl

27	F3-10	Besiktas / Istanbul, brüt 56 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	22,405	06/12/07	795	1,129 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt.	01/03/07	Yıl
28	F3-11	Besiktas / Istanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	85,527	29/12/04	94,500	06/12/07	128,500	128,500	0.1%	27,207	06/12/07	980	1,332 Artı Seyahat Acentası Tek.San.Ltd.Şti.	01/01/07	Yıl
29	F3-12	Besiktas / Istanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	60,684	29/12/04	62,580	06/12/07	85,200	85,200	0.0%	27,207	06/12/07	566	660 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01/10/07	Yıl
	F3-12	Besiktas / Istanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	60,684	29/12/04	62,580	06/12/07	85,200	85,200	0.0%	27,207	06/12/07	566	660 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01/10/07	Yıl
	F3-12	Besiktas / Istanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	30,342	29/12/04	31,290	06/12/07	42,600	42,600	0.0%	13,603	06/12/07	783	835 Santeks Saner Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.	01/03/07	Yıl
30	F4-01	Besiktas / Istanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	46,620	29/12/04	51,511	06/12/07	70,284	70,284	0.0%	14,003	06/12/07	463	717 Gülay Egemen	01/08/07	Yıl
	F4-01A	Besiktas / Istanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	45,016	29/12/04	49,739	06/12/07	67,716	67,716	0.0%	13,603	06/12/07	527	815 Osman Gül	01/10/07	Yıl
31	F4-02	Besiktas / Istanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	42,535	29/12/04	46,998	06/12/07	63,929	63,929	0.0%	13,603	06/12/07	681	870 Emor Kırtasiye Tic. Ltd. Şti.	01/06/07	Yıl
	F4-02A	Besiktas / Istanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	44,010	29/12/04	48,627	06/12/07	66,071	66,071	0.0%	14,003	06/12/07	299	383 Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01/06/07	4yıl
32	F4-03	Besiktas / Istanbul, brüt 69 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	86,545	29/12/04	95,625	06/12/07	130,000	130,000	0.1%	27,607	06/12/07	880	1,184 Bambino Oyuncak ve Tic. Ltd. Şti.	01/11/07	Yıl
33	F4-04	Besiktas / Istanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	86,545	29/12/04	95,625	06/12/07	130,000	130,000	0.1%	13,603	06/12/07	645	991 Gülay Egemen	01/07/07	Yıl
34	F4-05	Besiktas / Istanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	86,545	29/12/04	95,625	06/12/07	130,000	130,000	0.1%	13,603	06/12/07	645	768 Can Dostlar Kuaför ve Güz. Salonları İşletme	01/06/07	Yıl
35	F4-06	Besiktas / Istanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	89,600	29/12/04	99,000	06/12/07	134,500	134,500	0.1%	26,806	06/12/07	965	1,513 Can Dostlar Kuaför ve Güz. Salonları İşletme	01/06/07	Yıl
36	F4-07	Besiktas / Istanbul, brüt 70 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	91,636	29/12/04	101,250	06/12/07	138,000	138,000	0.1%	28,007	06/12/07	1,000	1,115 Akip Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01/09/07	Yıl
37	F4-08	Besiktas / Istanbul, brüt 138 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	86,545	29/12/04	95,625	06/12/07	130,000	130,000	0.1%	55,213	06/12/07	1,880	2,199 Akip Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01/09/07	Yıl
38	F4-09	Besiktas / Istanbul, brüt 72 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	38,580	29/12/04	42,627	06/12/07	57,935	57,935	0.0%	28,807	06/12/07	1,445	1,626 Can Dostlar Kuaför ve Güz. Salonları İşletme	01/06/07	Yıl
	F4-09	Besiktas / Istanbul, brüt 90 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	47,965	29/12/04	52,998	06/12/07	72,065	72,065	0.0%	36,009	06/12/07	875	984 Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01/11/06	4yıl
39	F4-10	Besiktas / Istanbul, brüt 88 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31/12/04	92,665	29/12/04	102,375	06/12/07	139,500	139,500	0.1%	35,209	06/12/07	1,265	962 Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01/11/06	4yıl

Gayrimenkul Projeleri										50,741,574	20.9%					
- Büyükdere Eski Köyü (5)				Büyükdere Eski Köyü'ndeki 239.466 m² büyüklüğündeki arsa üzerine yapılması planlanan 1 adet sosyal tesis ve 56 adet villa projesi.	-	48,054,683		12/12/07	58,241,000	48,054,683	19.8%	-	-	-	-	-
- Orhanlı Belediyesi (6)				Tuzla Orhanlı Beldesi'ndeki 103.821 m² büyüklüğündeki arsa üzerine yapılması planlanan 1 adet sosyal tesis, 27 adet apartman bloku ve 20 adet villa projesi.	-	2,686,891		28/12/06	49,500,000	2,686,891	1.1%	-	-	-	-	-
Gayrimenkul Dayalı Haklar										0	0.0%					
GAYRIMENKULLER TOPLAMI										164,359,574	67.7%					

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktar Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (YTL)	Portföy Değeri (Milyon YTL)	Toplam Port. Değ. Oranı
-							0	0.0%
İŞTİRAKLER TOPLAMI							0	0.0%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktar Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (YTL)	Portföy Değeri (Milyon YTL)	Toplam Port. Değ. Oranı	
Hisse Senedi							2,150,475	0.9%	
- Alarko Holding A.Ş.	YTL	24.01.03 ve muhtelif	1,016,041	587,562	-	3.66	2,150,475	0.9%	
Tahvil ve Bonolar							56,056,464	23.1%	
- İş Bankası Levent	TRT280508F19	USD	2,502,013	-	1.00%	28/05/08	2,410,335	1.0%	
- İş Yatırım	TRT280508F19	USD	244,218	-	1.00%	28/05/08	235,269	0.1%	
- İş Yatırım	TRT280508F19	USD	2,084,401	-	1.00%	28/05/08	2,008,024	0.8%	
- TSKB	TRT280508F19	USD	27,606,790	-	1.00%	28/05/08	27,119,504	11.2%	
- İş Bankası Levent	TRT280508F19	USD	6,877,179	-	1.00%	28/05/08	6,625,186	2.7%	
- TSKB	TRT280508F19	USD	12,235,889	-	1.00%	28/05/08	12,019,914	5.0%	
- İş Yatırım	TRT280508F19	USD	5,852,684	-	1.00%	28/05/08	5,638,231	2.3%	
Yatırım Fonları							43,132	0.0%	
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	YTL	08.02.07 ve muhtelif	2,405	29	-	92,55776	2,684	0.0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	YTL	13.04.07 ve muhtelif	18,657	220	-	92,55776	20,363	0.0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	YTL	26.01.07	17,914	217	-	92,55776	20,085	0.0%
Repo							1,721,227	0.7%	
- İş Bankası	YTL	02/01/08	659,200	-	15.00%	02/01/08	659,471	0.3%	
- T.İş bankası	YTL	02/01/08	420,300	-	15.00%	02/01/08	420,473	0.2%	
- Garanti Bankası A.Ş.	YTL	10/01/08	634,870	-	16.76%	10/01/08	641,283	0.3%	
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat							18,494,684	7.6%	
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	EURO	-	10,236,459	-	-	-	10,249,401	4.2%	
- Vakıflar Bankası A.Ş.	EURO	28/01/08	7,481,906	-	5.00%	28/01/08	7,488,056	7.6%	
- Vakıflar Bankası A.Ş.	EURO	14/01/08	2,754,553	-	4.50%	14/01/08	2,761,345	4.2%	
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	USD	-	8,233,725	-	-	-	8,245,283	3.4%	

- Garanti Bankası A.Ş.	USD	10/01/08	202,361	-	5.25%	10/01/08	-	203,002	0.1%
- Garanti Bankası A.Ş.	USD	25/01/08	7,070,894	-	5.50%	25/01/08	-	7,079,418	2.9%
- İş Bankası	USD	14/01/08	491,347	-	4.55%	14/01/08	-	492,572	0.2%
- İş Bankası	USD	14/01/08	469,122	-	4.55%	14/01/08	-	470,292	0.0%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								78,465,982	32.3%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	242,825,556	100.0%
------------------------------	--------------------	---------------

HAZİR DEĞERLER	265,373
ALACAKLAR	8,506,397
DİĞER AKTİFLER	4,027,656
BORÇLAR (-)	44,387,276
NET AKTİF DEĞER	211,237,705
PAY SAYISI (Bin adet)	5,490,100
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)	38.48
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İKİB SON SEANS AĞIRLIKLİ ORTALAMA FİYATI	26.48

DİĞER BİLGİLER

	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibarıyla Planlanan Ödeme Tutarları : Yoktur.			
Portföydeki Gayrimenkullere İlişkin Olarak Yıllar İtibarıyla Taksit Ödeme Tutarları : Yoktur.			
Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar : Yoktur.			
Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : 627.753 YTL T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 'na Tatil Köyü ile ilgili işletme hakkı için verilen teminat mektubu			
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : Yoktur.			
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler : Yoktur.			

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ

1. %50 Kontrolü				
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR				164,359,574
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI				0
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B)				164,359,574
D) İŞTİRAKLER				0
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				78,465,982
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)				78,465,982
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				242,825,556
2. Mevduat Kontrolü				
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat				18,494,684
B) Vadeli YTL Mevduat				0
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat (A+B)				18,494,684
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ (ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISIM HARİÇ)				242,825,556
3. İştirak Sınırı Kontrolü				
Yoktur.				0
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				242,825,556
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü				
	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	BeşYılı Geçmiş mi?	Portföy Değeri
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -b (3)	01/08/01	31/12/07	Evet	7,690,000
- Maslak Arsası	30/04/03	31/12/07	Hayır	29,390,000
Beş Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı				7,690,000
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				242,825,556
5. Kredi Sınırı Kontrolü				
Yoktur.				0
NET AKTİF DEĞER				211,237,705

Dipnotlar:

(1) - Ekspertiz değerlerine KDV dahil değildir. Gayrimenkullerin KDV dahil tutarları şöyledir;

	KDV Hariç	KDV Dahil
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -a	6,908,000	8,151,440
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -b	7,690,000	9,074,200
- Maslak Arsası	29,390,000	34,680,200
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	1,210,000	1,427,800
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira -1,2,3 Kat-Aylık)	4,619	5,450
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira - Mağaza-Aylık)	3,706	4,373
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	1,040,000	1,227,200
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Mağaza ile Bodrum Kat-Aylık)	5,388	6,358
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -2 Kat-Aylık)	1,028	1,213
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -1,3 ve Çatı Kat-Aylık)	3,084	3,639
- Ankara Çankaya İş Merkezi	2,330,000	2,749,400
- Ankara Çankaya İş Merkezi (Kira-Aylık)	15,500	18,290
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü	58,900,000	69,502,000
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (Kira-Yıllık)	5,390,000	6,360,200
- Etler Alkent Sitesi 'nde 39 adet Dükkan Toplamı	6,150,000	7,257,000
- Alkent Etler 'de 39 adet dükkan (Kira-Aylık)	55,975	66,051

(2) - Söz konusu arsa (3) no.lu dipnotta belirtilen arsa ile birlikte bütün olarak, bir başka şirkete devir suretiyle birleşme yoluyla alınmıştır. Üzerine 63 adet villa inşa edilmesi planlanan 239.466 m² büyüklüğünde, 1 adet parselden oluşan arsadır.

(3) - Söz konusu arsa (2) no.lu dipnotta belirtilen arsa ile birlikte bütün olarak, bir başka şirkete devir suretiyle birleşme yoluyla alınmıştır. Üzerine 63 adet villa inşa edilmesi planlanan arsaya bitişik fakat ondan bağımsız, 819.272 m² büyüklüğündedir.

(4) - Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü, USD karşılığı YTL olarak kiraya verilmiştir. Kırdaki değişime göre kira tutarının YTL değeri değişmektedir.

Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü ile ilgili olarak, 1 yıllık Brüt İşletme Karının 3.500.000 USD 'yi aşması halinde, aşan kısmın 1/2 'si de kira bedeline ilave edilir.

(5) - Büyükçekmece Eskice Köyü Projesinin üzerinde geliştirildiği arsa bedeli, proje maliyetinden ayrı olarak Portföy Tablosunda, Arsalar ve Araçlar Grubunda Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -a 'da gösterilmiştir.

(6) - Orhanlı Belediyesi Projesinin üzerinde geliştirildiği arsa bedeli, proje maliyetinden ayrı olarak Portföy Tablosunda, Arsalar ve Araçlar Grubunda Orhanlı Arasında gösterilmiştir.

Arsa satılmış olup, proje maliyeti daha sonra fatura edilecektir.