ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 31.03.09

(Tam TL)

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 Araziler									**44.237.000**	**15,8%**							
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -a (2)		Büyükçekmece / İstanbul, 1 adet parsel,üzerine 63 adet villa inşa edilecek Gayrimenkul Projesi arsası, 239.466 m².	01.08.01	25.382	01.05.01	4.505.675	03.12.08	5.257.000	5.257.000	1,9%	-	-	-	-	-	-	-
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -b (3)		Büyükçekmece / İstanbul, 5 adet parsel,819.272 m².	01.08.01	204.982	01.05.01	6.249.325	03.12.08	7.690.000	7.690.000	2,8%	-	-	-	-	-	-	-
- Maslak Arsası		Sarıyer / İstanbul, 2 adet parsel, Maslak'ta, Şişli-İstinye Büyükdere Asfaltı üzerinde 18.961,90 m².	30.04.03	12.577.157	28.01.03	19.200.000	02.12.08	31.290.000	31.290.000	11,2%	-	-	-	-	-	-	-
Binalar									**70.790.000**	**25,4%**							
- İstanbul Şişhane İş Merkezi		Beyoğlu / İstanbul, brüt 730 m², 3 kat/büro, 1 kat/giriş-mağaza, asansörlü, jeneratörlü, klimalı ve yerden ısıtmalı.	21.01.97	350	13.01.97	79.850	04.12.08	1.350.000	1.350.000	0,5%	390.000	04.12.08	5.659	5.267	Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletm	01.07.04	5Yıl
												04.12.08	4.541	4.353	DİM Dizayn Mimarlık A.Ş.	01.09.04	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	4.500	08.12.97	95.950	04.12.08	1.125.000	1.125.000	0,4%	650.000	04.12.08	1.161	2.500	Çırakoğlu Mim. Tas. Ve Dan. Ltd.Şti.	01.10.08	1 yıl
			10.12.97	4.500	09.12.97								1.161	1.700	Uğur İletişim Sistemleri Dış. Tic. Ltd.Şti.	01.03.09	1 yıl
			10.12.97	4.500	10.12.97								1.161	1.800	ERD Gemicilik San. Ve Tic. A.Ş.	01.01.09	1 yıl
			10.12.97	4.500	11.12.97								1.161	1.500	Züccaciyeciler Derneği İktisadi İşletmesi	01.11.08	1 yıl
			10.12.97	4.500	12.12.97								1.161	-			-
			25.10.99	324.243	07.09.99	217.000							4.597	8.844	REMAS Endüstri Mamülleri LTD. ŞTİ.	01.02.06	6Yıl
- Ankara Çankaya İş Merkezi		Çankaya / Ankara, brüt 1.887 m², tek blok halinde, 6 kat, asansörlü, chiller havalandırma, doğalgaz ısıtmalı.	08.02.99	232.308	04.12.98	246.500	03.12.08	2.330.000	2.330.000	0,8%	985.000	03.12.08	15.500	23.970	Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Ankı	01.02.09	1Yıl
- 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 Daimi Müstakl Üst Hakkı.	21.04.04	38.568.321	30.12.03	40.840.000	04.12.08	59.520.000	59.520.000	21,3%	25.090.000	04.12.08	5.475.000	5.605.392	Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.		Süresiz
		-Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü												5.332.085	Attaş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.	21.04.04	Süresiz
		-Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan Tatil Köyü"nde 10 M' dükkan"												72.331	Jasmin Foto. Tur. ve Teks. Ür. Ltd. Şti.	16.05.08	1 Sezon
		-Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan Tatil Köyü"nde 40 M' dükkan"												200.977	Tulipano İnş. Kuyumculuk San. Tic. İhr. Ve	20.05.08	1 Sezon
- Etiler Alkent Sitesi 'nde 39 adet Dükkan Toplamı		İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Alkent Sitesi bünyesinde yer alan alışveriş merkezinde konumlu 39 adet dükkan	31.12.04	4.200.000	29.12.04	4.516.925	02.12.08	6.465.000	6.465.000	2,3%	1.650.000	02.12.08	**58.740**	94.502	-	-	-
1	F1-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 265 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	253.527	29.12.04	255.225	02.12.08	366.000	366.000	0,1%	106.026	02.12.08	3.990	6.142	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.08	1yıl
2	F1-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 568 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	344.145	29.12.04	346.450	02.12.08	497.000	497.000	0,2%	227.255	02.12.08	8.550	13.165	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.08	1yıl
3	F1-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 158 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	206.691	29.12.04	208.075	02.12.08	298.000	298.000	0,1%	63.215	02.12.08	2.370	3.662	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.08	1yıl
4	F2-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 54 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	89.600	29.12.04	99.000	02.12.08	142.000	142.000	0,1%	21.605	02.12.08	450	697	Ülkü Gıda San.-Ülkü Yıldız Ltd. Şti.	01.04.08	1yıl
5	F2-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 121 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	48.412	02.12.08	1.630	2.881	Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti	01.05.08	1yıl
6	F2-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	35.609	02.12.08	1.200	2.119	Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti	01.05.08	1yıl
7	F2-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	35.609	02.12.08	1.200	1.554	Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01.01.09	1yıl
8	F2-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	35.609	02.12.08	1.200	1.554	Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01.01.09	1yıl
9	F2-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	35.609	02.12.08	1.200	3.376	Aygün Eczanesi Ayçin Abdullahoğlu	01.06.08	1yıl
10	F2-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	28.911	29.12.04	31.944	02.12.08	45.634	45.634	0,0%	13.603	02.12.08	517	1.522	Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01.08.08	1yıl
	F2-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	56.616	29.12.04	62.556	02.12.08	89.366	89.366	0,0%	26.806	02.12.08	1.013	1.321	ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01.05.08	1yıl
11	F2-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 70 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	62.719	29.12.04	69.299	02.12.08	99.243	99.243	0,0%	28.007	02.12.08	1.054	1.380	ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01.05.08	1yıl
	F2-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 32 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	28.917	29.12.04	31.951	02.12.08	45.757	45.757	0,0%	12.803	02.12.08	486	1.432	Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01.08.08	1yıl
12	F2-11	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	90.618	29.12.04	100.125	02.12.08	143.000	143.000	0,1%	26.806	02.12.08	1.010	1.678	Barista Kahvecilik Dış Ticaret ve Gıda San.A	01.10.04	5yıl
13	F2-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 136 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,0%	54.413	02.12.08	2.050	3.406	Barista Kahvecilik Dış Ticaret ve Gıda San.A	01.10.04	5yıl
14	F2-13	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,0%	13.603	02.12.08	680	1.392	Gökhan Özgül	01.08.08	1yıl
15	F2-14	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	90.618	29.12.04	100.125	02.12.08	143.000	143.000	0,1%	26.806	02.12.08	930	1.400	H.Murat Geyimci	01.03.09	1yıl
16	F2-15	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	42.313	29.12.04	46.753	02.12.08	66.789	66.789	0,0%	13.603	02.12.08	465	439	Ülkü Gıda Sanayi - Ülkü Yıldız	01.04.08	1yıl
	F2-15	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	43.214	29.12.04	47.747	02.12.08	68.211	68.211	0,0%	13.603	02.12.08	475	940	Melkon Jamgoçyan	01.08.08	1yıl
17	F2-16	Beşiktaş / İstanbul, brüt 163 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	65.216	02.12.08	1.420	2.105	Ülkü Gıda Sanayi - Ülkü Yıldız	01.04.08	1yıl
18	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 17 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	25.100	29.12.04	25.885	02.12.08	37.061	37.061	0,0%	6.802	02.12.08	253	962	Nur Unal	01.09.08	1yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	50.952	29.12.04	52.544	02.12.08	75.231	75.231	0,0%	13.603	02.12.08	514	1.155	Tülin Özdemir	01.07.08	1yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 17 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	25.100	29.12.04	25.885	02.12.08	37.061	37.061	0,0%	6.802	02.12.08	253	962	Nur Unal	01.11.08	1yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	50.556	29.12.04	52.136	02.12.08	74.647	74.647	0,0%	13.603	02.12.08	510	363	Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.08	1yıl
19	F3-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	27.207	02.12.08	920	1.500	Emor Emlak Kırt. Tic. Ltd. Şti. - Turyap	01.02.09	1yıl
20	F3-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	27.207	02.12.08	920	1.377	STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. L	01.04.09	2yıl
21	F3-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	27.207	02.12.08	920	1.076	Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01.07.08	1yıl
22	F3-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	27.207	02.12.08	920	1.076	Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01.07.08	1yıl
23	F3-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 136 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	151.709	29.12.04	156.450	02.12.08	224.000	224.000	0,1%	54.413	02.12.08	1.930	4.372	Akbank T.A.Ş. Alkent Şubesi	01.04.04	5yıl
24	F3-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	37.927	29.12.04	39.113	02.12.08	56.000	56.000	0,0%	13.603	02.12.08	455	776	Gülay Egemen	01.07.08	1yıl
	F3-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 102 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	113.782	29.12.04	117.338	02.12.08	168.000	168.000	0,1%	40.810	02.12.08	1.365	2.115	STR Film Yap.Eğt.Ltd.Şti. F3/09-10	01.02.09	1yıl

25	F3-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 56 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	22.405	02.12.08	840	1.633 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. L	01.11.08	1yıl
26	F3-09	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	27.207	02.12.08	1.030	1.644 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. L	01.08.08	1yıl
27	F3-10	Beşiktaş / İstanbul, brüt 56 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	22.405	02.12.08	840	1.353 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. L	01.08.08	1yıl
28	F3-11	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	02.12.08	135.000	135.000	0,0%	27.207	02.12.08	1.030	1.450 Duru Otomotiv Turizm Tic.Ltd.Şti.	01.04.09	1yıl
29	F3-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	60.684	29.12.04	62.580	02.12.08	89.600	89.600	0,0%	27.207	02.12.08	804	726 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.08	1yıl
	F3-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	60.684	29.12.04	62.580	02.12.08	89.600	89.600	0,0%	27.207	02.12.08	804	726 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.08	1yıl
	F3-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	30.342	29.12.04	31.290	02.12.08	44.800	44.800	0,0%	13.603	02.12.08	402	1.025 Santeks Saner Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.	01.03.09	1yıl
30	F4-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	46.620	29.12.04	51.511	02.12.08	73.769	73.769	0,0%	14.003	02.12.08	529	803 Gülay Egemen	01.08.08	1yıl
	F4-01A	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	45.016	29.12.04	49.739	02.12.08	71.231	71.231	0,0%	13.603	02.12.08	511	896 Osman Gül	01.10.08	1yıl
31	F4-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	42.535	29.12.04	46.998	02.12.08	67.333	67.333	0,0%	13.603	02.12.08	506	965 Emor Kırtasiye Tic. Ltd. Şti.	01.06.08	1yıl
	F4-02A	Beşiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	44.010	29.12.04	48.627	02.12.08	69.667	69.667	0,0%	14.003	02.12.08	524	555 Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01.07.07	4yıl
32	F4-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 69 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,0%	27.607	02.12.08	920	1.302 Bambino Oyuncak ve Tic. Ltd. Şti.	01.11.08	1yıl
33	F4-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,0%	13.603	02.12.08	680	1.110 Gülay Egemen	01.07.08	1yıl
34	F4-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,0%	13.603	02.12.08	680	1.169 Can Dostlar Kuaför ve Güz. Salonları İşletme	01.06.08	1yıl
35	F4-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	89.600	29.12.04	99.000	02.12.08	142.000	142.000	0,1%	26.806	02.12.08	1.010	2.304 Can Dostlar Kuaför ve Güz. Salonları İşletme	01.06.08	1yıl
36	F4-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 70 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	91.636	29.12.04	101.250	02.12.08	145.000	145.000	0,1%	28.007	02.12.08	1.050	1.227 Akip Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01.09.08	1yıl
37	F4-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 138 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,0%	55.213	02.12.08	1.970	2.418 Akip Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01.09.08	1yıl
38	F4-09	Beşiktaş / İstanbul, brüt 72 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	38.580	29.12.04	42.627	02.12.08	61.071	61.071	0,0%	28.807	02.12.08	1.083	2.476 Can Dostlar Kuaför ve Güz. Salonları İşletme	01.06.08	1yıl
	F4-09	Beşiktaş / İstanbul, brüt 90 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	47.965	29.12.04	52.998	02.12.08	75.929	75.929	0,0%	36.009	02.12.08	1.347	1.426 Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01.08.08	4yıl
39	F4-10	Beşiktaş / İstanbul, brüt 88 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	92.665	29.12.04	102.375	02.12.08	147.000	147.000	0,1%	35.209	02.12.08	1.330	1.395 Mutfak Sanatları Atölyesi Ticaret A.Ş.	01.08.08	4yıl
Gayrimenkul Projeleri									**41.541.357**	**14,9%**						
- Büyükçekmece Eskice Köyü (5)		Büyükçekmece Eskice Köyü 'ndeki 239.466 m² büyüklüğündeki arsa üzerine yapılması planlanan 1 adet sosyal tesis ve 56 adet villa projesi.	-	41.541.357			03.12.08	30.326.000	41.541.357	14,9%	-	-	-	-	-	-
Gayrimenkule Dayalı Haklar									**0**	**0,0%**						
GAYRİMENKULLER TOPLAMI									**156.568.357**	**56,1%**						

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
-				0	0,0%
İŞTİRAKLER TOPLAMI				**0**	**0,0%**

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI		Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktarı	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (TL)	Portföy Değeri (Tam TL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi									1.051.735	0,4%
- Alarko Holdıng A.Ş.		TL	24.01.03 ve muhtelif	1.016.041	587.562	-	-	1,79	1.051.735	0,4%
Tahvil ve Bonolar									94.274.800	33,8%
- TRT010409F10	Akbank D.Kurumsal	USD	28.05.08	37.979.280	-	3,90%	01.04.09	-	39.229.120	14,1%
- TRT010409F10	İş Bankası İst.Kurumsal	USD	28.05.08	37.979.280	-	3,90%	01.04.09	-	39.229.120	14,1%
- TRT010409F10	İş Yatırım Menkul Değ.	USD	02.06.08	15.320.553	-	3,90%	01.04.09	-	15.816.560	5,7%
Yatırım Fonları									1.067.832	0,4%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	01.12.08 ve muhtelif	37.686	363	-	-	106,08049	38.507	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	05.12.08 ve muhtelif	21.179	204	-	-	106,08049	21.640	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	11.11.08	16.611	160	-	-	106,08049	16.973	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	26.11.08	31.146	300	-	-	106,08049	31.824	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	01.12.08	19.414	187	-	-	106,08049	19.837	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	05.12.08	17.683	170	-	-	106,08049	18.034	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	15.12.08	54.856	525	-	-	106,08049	55.692	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	17.12.08	44.965	428	-	-	106,08049	45.402	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	26.12.08	71.864	680	-	-	106,08049	72.135	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	09.01.09	92.552	889	-	-	106,08049	94.306	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	15.01.09	319.911	3.067	-	-	106,08049	325.349	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	13.02.09	9.018	86	-	-	106,08049	9.123	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	03.02.09	305.855	6.230	-	-	50,11150	312.195	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	12.02.09	6.693	136	-	-	50,11150	6.815	0,0%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat									20.898.515	7,5%

- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	USD	-	5.092.527	-	-	-	-	5.093.671	1,8%
- Vakıflar Bankası	USD	04.05.09	5.092.527	-	4,10%	04.05.09	-	5.093.671	7,5%
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	USD	-	15.795.718	-	-	-	-	15.804.844	5,7%
- Garanti Bankası A.Ş.	USD	07.04.09	1.784.604	-	4,00%	07.04.09	-	1.790.275	0,6%
- Garanti Bankası A.Ş.	EURO	04.05.09	14.011.114	-	4,50%	04.05.09	-	14.014.569	5,0%
Vadeli TL Mevduat								5.328.598	1,9%
- İşbankası A.Ş.	TL	17.04.09	1.345.075	-	12,75%	17.04.09	-	1.352.593	0,5%
- Garanti Bankası A.Ş.	TL	06.04.09	884.997	-	13,00%	06.04.09	-	894.138	0,3%
- İşbankası A.Ş.	TL	10.04.09	2.910.701	-	12,20%	10.04.09	-	2.915.566	1,0%
- Garanti Bankası A.Ş.	TL	27.04.09	166.000	-	11,05%	27.04.09	-	166.302	0,1%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								**122.621.481**	**43,9%**

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**279.189.838**	**100,0%**

HAZIR DEGERLER	93.195
ALACAKLAR	4.140.925
DİĞER AKTİFLER	922.511
BORÇLAR (-)	30.818.396
NET AKTİF DEĞER	**253.528.072**
PAY SAYISI (Bin adet)	**5.490.100**
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	**46,18**
ORTAKLIK HISSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AGIRLIKLI ORTALAMA FIYAT	**12,08**

DİGER BILGILER

	2009	2010	2011

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 TL 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 Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler : Yoktur.

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ

1. %50 Kontrolü					
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR				156.568.357	
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISM				0	
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B				156.568.357	56,1%
D) İŞTİRAKLER				0	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				122.621.481	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)				122.621.481	43,9%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				279.189.838	
2. Mevduat Kontrolü					
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat				20.898.515	
B) Vadeli TL Mevduat				5.328.598	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat (A+B)				26.227.114	9,4%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ (ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISIM HARİÇ				279.189.838	
3. İştirak Sınırı Kontrolü					
Yoktur.				0	0,0%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				279.189.838	
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	31.03.09	Evet	7.690.000	
- Maslak Arsası	30.04.03	31.03.09	Evet	31.290.000	
Beş Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı				38.980.000	14,0%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				279.189.838	
5. Kredi Sınırı Kontrolü				253.528.072	
Yoktur.				0	0,0%
NET AKTİF DEĞER				253.528.072	

Dipnotlar:
(1) - Ekspertiz değerlerine KDV dahil değildir. Gayrimenkullerin KDV dahil tutarları söyledir;

	KDV Hariç	KDV Dahil
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -a	5.257.000	6.203.260
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -b	7.690.000	9.074.200
- Maslak Arsası	31.290.000	36.922.200
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	1.350.000	1.593.000
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira -1,2,3 Kat-Aylık)	5.659	6.678
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira - Mağaza-Aylık)	4.541	5.358
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	1.125.000	1.327.500
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Mağaza ile Bodrum Katı-Aylık	4.597	5.424
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -2 Kat-Aylık)	1.161	1.370
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -1,3 ve Çatı Katı-Aylık)	1.161	1.370
- 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	59.520.000	70.233.600
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (Kira-Yıllık)	5.475.000	6.460.500
- Etiler Alkent Sitesi 'nde 39 adet Dükkan Toplamı	6.465.000	7.628.700
- Alkent Etiler 'de 39 adet dükkan (Kira-Aylık)	58.740	69.313

(2) - Söz konusu arsa (3) no.lu dipnotta belirtilen arsa ile birlikte bütün olarak, bir başka şirketle devir suretiyle birleşme yoluyla alınmıştır. Üzerine 63 adet villa inşa edilmesi planlanan 239.466 m² büyüklüğünde, 1 adet parselden oluşan arsadı 31.03.2009 itibarı ile teslim edilen arsaların değerleri portföy değeri sütununda düşülmüştür.
(3) - Söz konusu arsa (2) no.lu dipnotta belirtilen arsa ile birlikte bütün olarak, bir başka şirketle devir suretiyle birleşme yoluyla alınmıştır. Üzerine 63 adet villa inşa edilmesi planlanan arsaya bitişik fakat ondan bağımsız, 819.272 m² büyüklüğündedi
(4) - Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü, USD karşılığı TL olarak kiraya verilmiştir. Kurdaki değişime göre kira tutarının TL 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 edili
(5) - Büyükçekmece Eskice Köyü Projesinin üzerinde geliştirildiği arsa bedeli, proje maliyetinden ayrı olarak Portföy Tablosunda, Arsalar ve Araziler Grubunda "Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -a" 'da gösterilmişti