

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 30.09.10

(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. Oran	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kiracı	Kira Başlangıç Tarihi	Kira Süresi	
Arsalar ve Araçlar								42.601.000	16,2%								
- Büyükdere Eskiçe Köyü Arsa -a (2)	Büyükdere / İstanbul, 1 adet parsel, üzerine 63 adet villa inşa edilen Gayrimenkul Projesi arsa, 239.466 m ² .	01.08.01	13.416	01.05.01	4.505.675	04.12.09	2.676.000	2.676.000	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	
- Büyükdere Eskiçe Köyü Arsa -b (3)	Büyükdere / İstanbul, 5 adet parsel, 619.272 m ² .	01.08.01	204.982	01.05.01	6.249.325	04.12.09	7.690.000	7.690.000	2,9%	-	-	-	-	-	-	-	
- Maslak Arsa (7)	Sarıyer / İstanbul, 2 adet parsel, Maslak'ta, Şişli-İstinye Büyükdere Asfaltı üzerinde 18.961,90 m ² .	30.04.03	12.577.157	28.01.03	19.200.000	02.12.09	32.235.000	32.235.000	12,3%	-	-	-	-	-	-	-	
Binalar								21.090.000	8,0%								
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	Beyoğlu / İstanbul, brüt 730 m ² , 3 kat/büro, 1 kat/giriş-mağaza, asansörlü, jeneratörlü, kimalı ve yerden ısıtma.	21.01.97	350	13.01.97	79.850	02.12.09	1.500.000	1.500.000	0,6%	450.000	02.12.09	6.300	6.300 Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme v		30.06.10	1 Yıl	
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	Karaköy / İstanbul, brüt 1.730 m ² , tek blok halinde, asansörlü, fuel-oil ısıtma, 1/2 'si 1997 yılında, 1/2 'si 1999 yılında satın alınmıştır.	10.12.97	165.896	10.12.97	95.950	02.12.09	1.210.000	1.210.000	0,5%	650.000	02.12.09	1.256	1.894 DB İletişim Elek. Oto. Yedek Parça San.Tic.LTD		01.03.10	1Yıl	
- Ankara Çankaya İş Merkezi	Çankaya / Ankara, brüt 1.887 m ² , tek blok halinde, 6 kat, asansörlü, çiller havalandırma, doğalgaz ısıtma.	08.02.99	232.308	04.12.98	246.500	01.12.09	2.425.000	2.425.000	0,9%	1.000.000	01.12.09	1.911	2.850 Çirakoğlu Mim. Tas. Ve Dan. Ltd.Şti.		01.10.07	5 Yıl	
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (4)	Fethiye / Muğla, 15.259 m ² , Kaya Köyü, Kalemaya Köyü'nde bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü içinde 1464 nolu parsel	21.04.04	6.258.866	30.12.03	5.340.000	04.12.09	9.150.000	9.150.000	3,5%							Kira geliri "Gayrimenkule Dayalı Haklar" bölümünde gösterilmiştir.	
- Etiler Alkent Sitesi'nde 39 adet Dükkan Toplamı	İstanbul İl, 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	03.12.09	6.805.000	6.805.000	2,6%	1.913.000	03.12.09	60.705	83.851				
1	F1-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 265 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	253.527	29.12.04	255.225	03.12.09	374.000	374.000	0,1%	122.926	03.12.09	4.100	5.883 Migros Ticaret A.Ş.		01.02.10	10 Yıl
2	F1-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 568 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	344.145	29.12.04	346.450	03.12.09	510.000	510.000	0,2%	263.478	03.12.09	8.565	12.609 Migros Ticaret A.Ş.		01.02.10	10Yıl
3	F1-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 158 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	206.691	29.12.04	208.075	03.12.09	305.000	305.000	0,1%	73.291	03.12.09	2.435	3.508 Migros Ticaret A.Ş.		01.02.10	10Yıl
4	F2-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 54 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	89.600	29.12.04	99.000	03.12.09	150.000	150.000	0,1%	25.049	03.12.09	485	0 0		-	-
5	F2-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 121 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	56.128	03.12.09	1.695	3.299 Hatice Hülya ANDA		01.05.10	1Yıl
6	F2-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	41.284	03.12.09	1.245	2.426 Hatice Hülya ANDA		01.05.10	1Yıl
7	F2-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	41.284	03.12.09	1.245	0 0		-	-
8	F2-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	41.284	03.12.09	1.245	0 0		-	-
9	F2-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 89 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	41.284	03.12.09	1.245	3.139 Ayvın Eczanesi		01.06.10	1Yıl
10	F2-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	28.911	29.12.04	31.944	03.12.09	48.338	48.338	0,0%	15.772	03.12.09	531	1.346 Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.		01.08.10	1Yıl
	F2-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	56.616	29.12.04	62.556	03.12.09	94.662	94.662	0,0%	31.079	03.12.09	1.039	1.231 ISS Tesis Yönetim Hiz.A.Ş.		01.05.10	1Yıl
11	F2-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 70 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	62.719	29.12.04	69.299	03.12.09	104.719	104.719	0,0%	32.471	03.12.09	1.085	1.286 ISS Tesis Yönetim Hiz.A.Ş.		01.05.10	1Yıl
	F2-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 32 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	28.917	29.12.04	31.951	03.12.09	48.281	48.281	0,0%	14.844	03.12.09	500	1.267 Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.		01.08.10	1Yıl
12	F2-11	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	90.618	29.12.04	100.125	03.12.09	151.000	151.000	0,1%	31.079	03.12.09	1.065	0 0		-	-
13	F2-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 136 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	03.12.09	145.000	145.000	0,1%	63.086	03.12.09	2.100	0 0		-	-
14	F2-13	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	03.12.09	145.000	145.000	0,1%	15.772	03.12.09	710	1.489 Merve Mert Bebe Diş Tic. Ltd. Şti.		01.05.10	1Yıl
15	F2-14	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	90.618	29.12.04	100.125	03.12.09	151.000	151.000	0,1%	31.079	03.12.09	935	1.440 Erhan Yılmaz		01.03.10	1Yıl
16	F2-15	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	42.313	29.12.04	46.753	03.12.09	70.747	70.747	0,0%	15.772	03.12.09	470	0 0		-	-
	F2-15	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	43.214	29.12.04	47.747	03.12.09	72.253	72.253	0,0%	15.772	03.12.09	480	1.035 Melkon Jamgöçyan		01.08.10	1Yıl
17	F2-16	Beşiktaş / İstanbul, brüt 163 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	75.611	03.12.09	1.535	0 0		-	-
18	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 17 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	25.100	29.12.04	25.885	03.12.09	39.377	39.377	0,0%	7.886	03.12.09	260	1.081 Nur Unal		01.09.10	1Yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	50.952	29.12.04	52.544	03.12.09	79.933	79.933	0,0%	15.772	03.12.09	527	1.250 Tülin Özdemir		01.07.10	1Yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 17 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	25.100	29.12.04	25.885	03.12.09	39.377	39.377	0,0%	7.886	03.12.09	260	1.010 Nur Unal		01.11.09	1Yıl
	F3-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	50.556	29.12.04	52.136	03.12.09	79.313	79.313	0,0%	15.772	03.12.09	523	418 Berrin - Bünyamin Özgültekin		01.10.10	1Yıl
19	F3-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	31.543	03.12.09	955	1.560 Emor Emiakı Kort. Tic. Ltd. Şti. - Tunyap		01.02.10	1Yıl
20	F3-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	31.543	03.12.09	955	1.460 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/03 Asma Kat		01.04.10	1Yıl
21	F3-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	31.543	03.12.09	955	1.016 Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.		01.07.10	1Yıl
22	F3-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	31.543	03.12.09	955	1.016 Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.		01.07.10	1Yıl
23	F3-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 136 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	151.709	29.12.04	156.450	03.12.09	238.000	238.000	0,1%	63.086	03.12.09	1.995	3.795 Akbank A.Ş.		01.04.09	5Yıl
24	F3-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	37.927	29.12.04	39.113	03.12.09	59.500	59.500	0,0%	15.772	03.12.09	473	840 Gülay Egemen		01.07.10	1Yıl
	F3-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 102 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	113.782	29.12.04	117.338	03.12.09	178.500	178.500	0,1%	47.315	03.12.09	1.418	2.200 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/09-10		01.02.10	1Yıl
25	F3-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 56 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	25.977	03.12.09	880	1.715 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/08		01.11.09	1Yıl
26	F3-09	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	31.543	03.12.09	1.085	1.738 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/09-10		01.03.10	1Yıl
27	F3-10	Beşiktaş / İstanbul, brüt 56 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	25.977	03.12.09	880	1.432 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/09-10		01.03.10	1Yıl
28	F3-11	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	03.12.09	143.000	143.000	0,1%	31.543	03.12.09	1.085	1.600 Duru Otomotiv Turizm Tic. Ltd. Şti.		01.04.10	1Yıl

29	F3-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	60.684	29.12.04	62.580	03.12.09	95.200	95.200	0,0%	31.543	03.12.09	844	835	Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.10	1yıl
	F3-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	60.684	29.12.04	62.580	03.12.09	95.200	95.200	0,0%	31.543	03.12.09	844	835	Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.10	1yıl
	F3-12	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	30.342	29.12.04	31.290	03.12.09	47.600	47.600	0,0%	15.772	03.12.09	422	1.130	Santeks Sarier Tekst. Tic. Ltd. Şti.	01.03.10	1yıl
30	F4-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	46.620	29.12.04	51.511	03.12.09	77.839	77.839	0,0%	16.235	03.12.09	555	860	Gülşay Egemen F4/1	01.08.10	1yıl
	F4-01A	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	45.016	29.12.04	49.739	03.12.09	75.161	75.161	0,0%	15.772	03.12.09	535	1.032	Osman Gül	01.10.10	1yıl
31	F4-02	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	42.535	29.12.04	46.998	03.12.09	71.265	71.265	0,0%	15.772	03.12.09	533	1.155	Emor Emlak Org. San. Tic. Ltd. Şti.	01.06.10	1yıl
	F4-02A	Beşiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	44.010	29.12.04	48.627	03.12.09	73.735	73.735	0,0%	16.235	03.12.09	552	575	Tatlı Ruyalar Gıda ve dan. San. Tic. Ltd.Şti.	01.12.09	2yıl
32	F4-03	Beşiktaş / İstanbul, brüt 69 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	03.12.09	145.000	145.000	0,1%	32.007	03.12.09	985	1.380	Bambino Oyuncak San. Tic. Ltd. Şti.	01.11.09	1yıl
33	F4-04	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	03.12.09	145.000	145.000	0,1%	15.772	03.12.09	710	1.284	Hülya Çanga F4/4	01.07.10	1yıl
34	F4-05	Beşiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	03.12.09	145.000	145.000	0,1%	15.772	03.12.09	710	1.081	Candostlar Kuafor Güz.Sal.İşl.Ltd.Şti.	01.06.10	1yıl
35	F4-06	Beşiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	89.600	29.12.04	99.000	03.12.09	150.000	150.000	0,1%	31.079	03.12.09	1.065	2.130	Candostlar Kuafor Güz.Sal.İşl.Ltd.Şti.	01.06.10	1yıl
36	F4-07	Beşiktaş / İstanbul, brüt 70 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	91.636	29.12.04	101.250	03.12.09	153.000	153.000	0,1%	32.471	03.12.09	1.100	1.431	Akış Gıda San.Tic. A.Ş.	01.09.10	1yıl
37	F4-08	Beşiktaş / İstanbul, brüt 138 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	03.12.09	145.000	145.000	0,1%	64.014	03.12.09	2.035	2.821	Akış Gıda San.Tic. A.Ş.	01.09.10	1yıl
38	F4-09	Beşiktaş / İstanbul, brüt 72 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	38.580	29.12.04	42.627	03.12.09	64.637	64.637	0,0%	33.399	03.12.09	1.114	2.288	Candostlar Kuafor Güz.Sal.İşl.Ltd.Şti.	01.06.10	1yıl
	F4-09	Beşiktaş / İstanbul, brüt 90 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	47.965	29.12.04	52.998	03.12.09	80.363	80.363	0,0%	41.748	03.12.09	1.386	1.479	Tatlı Ruyalar Gıda ve dan. San. Tic. Ltd.Şti.	01.12.09	2yıl
39	F4-10	Beşiktaş / İstanbul, brüt 88 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	92.665	29.12.04	102.375	03.12.09	155.000	155.000	0,1%	40.821	03.12.09	1.400	1.446	Tatlı Ruyalar Gıda ve dan. San. Tic. Ltd.Şti.	01.12.09	2yıl
Gayrimenkul Projeleri																	
- Büyüğekece Eskiçe Köyü (5)		Büyüğekece Eskiçe Köyü'ndeki 239.466 m² büyüklüğündeki arsa üzerine yapılan 1 adet sosyal tesis ve 21 adet villa projesi.					04.12.09	17.836.000	23.108.763	8,8%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar									51.330.000	19,6%							
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (6)		Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 84.750 m², Kaya Köyü, Kalemya Köyü'nda bulunan 534.000 m²'lik alan. Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Köyü'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü	21.04.04	32.686.732	30.12.03	35.500.000	04.12.09	51.330.000	51.330.000	19,6%	29.830.000	04.12.09	5.700.000	5.862.728	Ataş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.		
		Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Köyü'nda bulunan Tatil Köyü'nde 40 M² dükkan												79.816	Topal İnş. Kuyumculuk San. Tic. İhr. Ve İth. L	20.04.10	1 Sezon
Gayrimenkuller Toplamı									138.129.763	52,6%							

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret A.Ş.	Komple Tesis İnşaat, Taahhüt, İşletme	31.03.88 ve muhtelif	518	518	0,0%
Alarko Deyaar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	Gayrimenkul Geliştirme, İnşaat Pazarlama, İşletme	06.11.07	500	500	0,0%
İŞTİRAKLER TOPLAMI				1.018	0,0%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktar	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (TL)	Portföy Değeri (Tam TL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi								2.055.789	0,8%
- Alarko Holding A.Ş.	TL	24.01.03 ve muhtelif	1.036.701	608.222	-	-	3,38	2.055.789	0,8%
Tahvil ve Bonolar								80.671.829	30,7%
- TRT180112F19	Vakıfbank	USD	15.09.10	80.601.881	-	3,90%	18.01.12	80.671.829	30,7%
Yatırım Fonları								17.897.780	6,8%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	11.08.10 ve muhtelif	89.966	815	-	110,70088	90.221	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	12.04.10 ve muhtelif	570.026	5.172	-	110,70088	572.545	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	16.04.10	294.071	2.667	-	110,70088	295.239	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Değişken	TL	15.01.10	5.044.519	303.065.100	-	0,01666	5.048.762	1,9%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	15.01.10	10.075.922	260.300	-	39,24927	10.216.586	3,9%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	11.08.09	559.130	10.249	-	56,79284	582.070	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	30.09.09	515.487	9.449	-	56,79284	536.636	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	30.09.09	395.794	7.255	-	56,79284	412.032	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	28.06.10	43.499	395	-	110,70088	43.727	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	24.09.10	99.932	903	-	110,70088	99.963	0,0%
Vadeli / Vadesz Döviz Tevdiat								21.962.898	8,4%
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	EURO	-	20.793.354	-	-	-	-	20.821.066	7,9%
- İş bankası	EURO	07.09.10	13.103.443	-	3,00%	14.10.10	-	13.129.291	5,0%
- Ziraat Bankası	EURO	28.09.10	7.689.911	-	2,95%	02.11.10	-	7.691.775	2,9%
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	USD	-	1.139.751	-	-	-	-	1.141.832	0,4%
- Garanti Bankası A.Ş.	USD	06.09.10	1.053.527	-	2,75%	12.10.10	-	1.055.511	0,4%
- Vakıflar Bankası	USD	16.09.10	86.225	-	2,70%	02.11.10	-	86.320	0,0%
Vadeli TL Mevduat								1.722.830	0,7%
- İşbankası A.Ş.	TL	07.09.10	1.025.000	-	9,00%	11.10.10	-	1.031.066	0,4%
- İş bankası	TL	13.09.10	688.741	-	8,90%	14.10.10	-	691.764	0,3%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI	124.311.126	47,4%	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	262.441.907	100,0%	
HAZIR DEĞERLER	51.201		
ALACAKLAR	6.450.254		
DİĞER AKTİFLER	3.176.881		
BORÇLAR (-)	17.560.228		
NET AKTİF DEĞER	254.560.015		
PAY SAYISI (Bin adet)	10.650.794		
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	23,90		
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA PİYATI	17,50		
DİĞER BİLGİLER			
	2006	2007	2008
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 ve 1.429.625 TL Maliye Bakanlığı'na Banka Stopaj iadeleri ile ilgili verilen teminat mektubu			
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü' nde bulunan 2 adet dükkandan 2010 yılı faaliyet sezonunda sadece biri için kira sözleşmesi yapılmıştır. Kiraya verilmeyen dükkân için kira kaybı söz konusu değildir.			
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler : Şirketimiz portföyünde bulunan Maslak Arsası ile ilgili proje geliştirme çalışmalarının tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı tarafından 30.06.2011 tarihine kadar ek süre verilmiştir.			

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ

1. %50 Kontrolü				
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR				138.129.763
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)				138.129.763
D) İŞTİRAKLER				1.018
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				124.311.126
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)				124.312.144
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				262.441.907
2. Mevduat Kontrolü				
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat				21.962.898
B) Vadeli TL Mevduat				1.722.830
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat (A+B)				23.685.728
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ (ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISIM HARİÇ)				262.441.907
3. İştirak Sınırı Kontrolü				
A) Alım Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AŞ.				518
B) Alarko Deyaar Gayrimenkul Geliştirme AŞ.				500
C) Toplam İştirak (A+B)				1.018
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				262.441.907
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	30.09.10	Evet	7.690.000
- Maslak Arsası (7)	30.04.03	30.09.10	Evet	32.235.000
Beş Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı				39.925.000
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				262.441.907
5. Kredi Sınırı Kontrolü				
Yoktur.				0
NET AKTİF DEĞER				254.560.015

Dipnotlar:

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

	KDV Harç	KDV Dahil
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -a	2.676.000	3.157.680
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -b	7.690.000	9.074.200
- Maslak Arsası	32.235.000	38.037.300
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	1.500.000	1.770.000
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira -Aylık)	11.400	13.452
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	1.210.000	1.427.800
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -Aylık)	11.250	13.275
- Ankara Çankaya İş Merkezi	2.425.000	2.861.500
- Ankara Çankaya İş Merkezi (Kira-Aylık)	16.500	19.470
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü	9.150.000	10.797.000
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (kullanım hakkı)	51.330.000	60.569.400
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (Kira-Yıllık)	5.700.000	6.726.000
- Etiler Alkent Sitesi' nde 39 adet Dükkan Toplamı	6.805.000	8.029.900
- Alkent Etiler' de 39 adet dükkan (Kira-Aylık)	60.705	71.632

(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 edilen 239.466 m² büyüklüğünde, 1 adet parselden oluşan arsadır.

30.09.2010 İttiban ile teslim edilen arsaların değerleri portföy ve ekspertiz değerleri sütunlarından düşülmüştür.

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

(4) - Portföyümüzde bulunan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyünün konumlu bulunduğu iki parselden biri olan 1464 no.lu parselin mülkiyeti şirketimize aittir. Bu bölüme ilişkin bedel Portföy Tablosunda "Binalar" kısmında gösterilmiştir. Bu parselde ait kira geliri Portföy Tablosunun "Gayrimenkule Dayalı Haklar" bölümünde gösterilmiştir.