



## ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 30.09.09

(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. Oran	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kira	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
<b>Arsalar ve Araziiler</b>								<b>43.161.000</b>	<b>17,3%</b>							
- Büyükkemence Eskiye Köyü Arası -a (2)	Büyükkemence / İstanbul, 1 adet parsel, üzerine 63 adet villa inşa edilecek Gayrimenkul Projesi arsası, 239.466 m².	01.08.01	20.393	01.05.01	4.505.675	03.12.08	4.181.000	4.181.000	1,7%	-	-	-	-	-	-	-
- Büyükkemence Eskiye Köyü Arası -b (3)	Büyükkemence / İstanbul, 5 adet parsel, 819.272 m².	01.08.01	204.982	01.05.01	6.349.335	03.12.08	7.690.000	7.690.000	3,1%	-	-	-	-	-	-	-
- Maslak Arası	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	12,5%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Binalar</b>								<b>70.790.000</b>	<b>28,4%</b>							
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	Beyoğlu / İstanbul, brüt 730 m², 3 kat/büro, 1 kat/giriş-mağaza, asansörlü, jeneratörlü, klimalı ve yerden ısıtma.	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	5.400	5.400 Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletim	01.07.04	5Yl	
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	Karaköy / İstanbul, brüt 1.730 m², tek blok halinde, asansörlü, fuel-oil ısıtma, 1/2 'si 1997 yılında, 1/2 'si 1999 yılında satın alınmıştır.	10.12.97	4.500	08.12.97	95.950							1.161	2.500 Gracelju Mim. Tas. Ve Dan. Ltd.Şti.	01.10.07	5Yl	
		10.12.97	4.500	09.12.97								1.161	1.700 Uğur İletişim Sistemleri Dig. Tic. Ltd.Şti.	01.03.09	2Yl	
		10.12.97	4.500	10.12.97			1.125.000	1.125.000	0,5%	650.000	04.12.08	1.161	1.525 ERD Gemilcik San. Ve Tic. A.Ş.	01.01.09	5Yl	
		10.12.97	4.500	11.12.97								1.161	1.500 Züccacıyeçiler Derneği İktisadi İşletmesi	01.11.08	5Yl	
		25.10.99	324.243	07.09.99	217.000							4.597	7.600 REMAŞ Endüstri Mimarileri LTD. ŞTİ.	01.02.06	6Yl	
- Ankara Çankaya İş Merkezi	Çankaya / Ankara, brüt 1.887 m², tek blok halinde, 6 kat, asansörlü, çiller havalandırma, doğalgaz ısıtma.	08.02.99	232.308	04.12.98	246.500	03.12.08	2.330.000	2.330.000	0,9%	985.000	03.12.08	15.500	21.044 Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Anka	01.02.09	1Yl	
- 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 Müstakil Üst Hakkı.	21.04.04	38.945.598	30.12.03	40.840.000	04.12.08	59.520.000	59.520.000	23,9%	25.090.000	04.12.08	5.475.000	4.935.754 Atlas Alarko Turistik Tesisler A.Ş.	-	Süresiz	
	Kalemya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü												4.713.825 Atlas 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 M² dükkan"												140.420 Jasmin Foto. Tur. ve Tekn. Ür. Ltd. Şti.	16.05.09	1 Sezon	
	-Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Koyu 'nda bulunan Tatil Köyü'nde 40 M² dükkan"												81.510 Topal İnş. Kuyumculuk San. Tic. İhr. Ve İth	20.05.09	1 Sezon	
- Etiler Alkent Sitesi 'nde 39 adet Dükkan Toplamı	İstanbul İl, Beşiktaş İlgesi, Etiler Alkent Sitesi bünyesinde yer alan alışıyeri 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	2,6%	1.650.000	02.12.08	58.740	83.891	-	-	-
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	6.610 Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.98	1Yl
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	14.168 Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.98	1Yl
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	3.941 Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.98	1Yl
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	670 Ülku Gıda San.-Ülkü Yıldız Ltd. Şti.	01.04.07	1Yl
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	0,1%	48.412	02.12.08	1.630	3.083 Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti.	01.05.09	1Yl
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	0,1%	35.609	02.12.08	1.200	2.267 Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti.	01.05.09	1Yl
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	0,1%	35.609	02.12.08	1.200	--	-	-
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	0,1%	35.609	02.12.08	1.200	--	-	-
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	0,1%	35.609	02.12.08	1.200	3.112 Aygün Eczanesi Aygün Abdullahoğlu	01.06.09	1Yl
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	1.374 Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01.08.09	1Yl
11	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	1.196 İSS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01.05.09	1Yl
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	1.249 İSS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01.05.09	1Yl
	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	1.293 Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01.08.09	1Yl
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	--	-	-
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	0,1%	54.413	02.12.08	2.050	--	-	-
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	0,1%	13.603	02.12.08	680	1.392 Merve Mert Bebe Dış Tic. Ltd. Şti.	01.05.09	1Yl
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	1Yl
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	422 Ülku Gıda Sanayi - Ülku Yıldız	01.04.07	1Yl
	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	1.035 Melkon Jamgocyan	01.08.09	1Yl
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	0,1%	65.216	02.12.08	1.420	2.021 Ülku Gıda Sanayi - Ülku Yıldız	01.04.07	1Yl
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	1.010 Nur Unal	01.09.09	1Yl
	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	1.250 Tülin Özdemir	01.07.09	1Yl
	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	1Yl
	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	388 Bernin - Bişyamin Öğütökin	01.12.09	1Yl
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	0,1%	27.207	02.12.08	920	1.500 Emor Emlak Kart. Tic. Ltd. Şti. - Turayap	01.02.09	1Yl
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	0,1%	27.207	02.12.08	920	1.377 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Li	01.04.09	2Yl
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	0,1%	27.207	02.12.08	920	1.037 Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01.07.09	1Yl
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	0,1%	27.207	02.12.08	920	1.037 Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01.07.09	1Yl
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	3.690 Akbank T.A.Ş. Alkent Şubesi	01.04.09	5Yl
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	840 Gülay Egemen	01.07.09	1Yl
	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 Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Li	01.02.09	1Yl
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	0,1%	22.405	02.12.08	840	1.633 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Li	01.11.08	1Yl
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	0,1%	27.207	02.12.08	1.030	1.644 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Li	01.03.09	1Yl
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	0,1%	22.405	02.12.08	840	1.353 STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Li	01.03.09	1Yl
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	0,1%	27.207	02.12.08	1.030	1.550 Duru Otomotiv Turizm Tic.Ltd.Şti.	01.04.09	1Yl

29	F3-12	Besiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	777 Berrin - Bünyamin Özgütlekin	01.10.09	1yıl
	F3-12	Besiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	777 Berrin - Bünyamin Özgütlekin	01.10.09	1yıl
	F3-12	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sites'inde 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 Tekst. San. ve Tic. Ltd. Şti.	01.03.09	1yıl
30	F4-01	Besiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	860 Gülay Egemen	01.08.09	1yıl
	F4-01A	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	960 Osman Gül	01.10.09	1yıl
31	F4-02	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	1.050 Emor Kurtasiye Tic. Ltd. Şti.	01.06.09	1yıl
	F4-02A	Besiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	--	--	--
32	F4-03	Besiktaş / İstanbul, brüt 69 m², Etiler Alkent Sites'inde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,1%	27.607	02.12.08	920	1.302 Bambino Oyuncak ve Tic. Ltd. Şti.	01.11.08	1yıl
33	F4-04	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sites'inde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,1%	13.603	02.12.08	680	1.200 Gülay Egemen	01.07.09	1yıl
34	F4-05	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sites'inde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,1%	13.603	02.12.08	680	1.057 Can Dozlar Kuafor ve Güz. Salonları İşletme	01.06.09	1yıl
35	F4-06	Besiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sites'inde dükkan	31.12.04	89.600	29.12.04	99.000	02.12.08	142.000	142.000	0,1%	26.906	02.12.08	1.010	2.083 Can Dozlar Kuafor ve Güz. Salonları İşletme	01.06.09	1yıl
36	F4-07	Besiktaş / İstanbul, brüt 70 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	1.326 Akıp Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01.09.09	1yıl
37	F4-08	Besiktaş / İstanbul, brüt 138 m², Etiler Alkent Sites'inde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	02.12.08	137.000	137.000	0,1%	55.213	02.12.08	1.970	2.614 Akıp Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01.09.09	1yıl
38	F4-09	Besiktaş / İstanbul, brüt 72 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	2.239 Can Dozlar Kuafor ve Güz. Salonları İşletme	01.06.09	1yıl
	F4-09	Besiktaş / İstanbul, brüt 90 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	--	--	--
39	F4-10	Besiktaş / İstanbul, brüt 88 m², Etiler Alkent Sites'inde 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	--	--	--
<b>Gayrimenkul Projeleri</b>									<b>22.726.134</b>	<b>9,1%</b>						
- Büyükcemce Eskiçe Köyü (5)									22.726.134	9,1%						
- Büyükcemce Eskiçe Köyü (5)									0	0,0%						
<b>Gayrimenkule Dayalı Haklar</b>									<b>0</b>	<b>0,0%</b>						
<b>Gayrimenkuller Toplamı</b>									<b>136.677.134</b>	<b>54,8%</b>						

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
-				0	0,0%
<b>İŞTİRAKLER TOPLAMI</b>				<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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							2.445.051	1,0%		
- Alanko Holding A.Ş.	TL	24.01.03 ve muhtelif	1.036.701	608.222	-	4,02	2.445.051	1,0%		
Tahvil ve Bonolar							82.477.126	33,1%		
- TRT010409F10	Akbank D.Kurumsal	USD	01.04.09	33.608.111	-	3,90%	20.01.10	-	33.901.857	13,6%
- TRT010409F10	İş Bankası İst.Kurumsal	USD	01.04.09	13.381.043	-	3,90%	15.09.10	-	13.499.524	5,4%
- TRT010409F10	İş Yatırım Menkul Değ.	USD	01.04.09	34.969.605	-	3,90%	20.01.10	-	35.075.745	14,1%
Yatırım Fonları							3.282.706	1,3%		
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	27.07.09 ve muhtelif	146.029	1.354	-	-	108,53176	146.952	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	05.08.09 ve muhtelif	15.006	139	-	-	108,53176	15.086	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	11.08.09	5.185	48	-	-	108,53176	5.210	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	12.08.09	29.170	270	-	-	108,53176	29.304	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	26.08.09	154.917	1.432	-	-	108,53176	155.417	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	27.08.09	86.066	795	-	-	108,53176	86.283	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	28.08.09	27.944	258	-	-	108,53176	28.001	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	29.08.09	37.912	350	-	-	108,53176	37.986	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	30.08.09	4.009	37	-	-	108,53176	4.016	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	31.08.09	2.168	20	-	-	108,53176	2.171	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	26.08.09	4.327	40	-	-	108,53176	4.341	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	27.08.09	2.489	23	-	-	108,53176	2.496	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	28.08.09	46.036	425	-	-	108,53176	46.126	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	11.08.09	543.972	10.249	-	-	53,97291	553.168	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	30.09.09	509.990	9.449	-	-	53,97291	509.990	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	26.08.09	465.951	8.779	-	-	53,97291	473.828	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	27.08.09	169.968	3.189	-	-	53,97291	172.120	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	29.09.09	499.983	9.268	-	-	53,97291	500.221	0,2%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	30.09.09	509.990	9.449	-	-	53,97291	509.990	0,2%
Vadeli / Vadersiz Döviz Tevdiat							22.083.455	8,8%		
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	EURO		13.993.730	-	-	-	13.996.605	5,6%		
- İşbank İst.Kurumsal	EURO	28.09.09	13.993.730	-	2,50%	27.10.09	-	13.996.605	8,8%	
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	USD		8.077.322	-	-	-	8.086.850	3,2%		

- Yapı Kredi Esentepo	USD	25.08.09	1.671.414	-	2,75%	02.10.09	-	1.676.074	0,7%
- İşbank İst.Kurumsal	USD	28.09.09	4.542.163	-	2,50%	27.10.09	-	4.543.096	1,8%
- İşbank İst.Kurumsal	USD	17.09.09	621.300	-	2,25%	27.10.09	-	621.835	0,2%
- İşbank İst.Kurumsal	USD	25.08.09	1.242.444	-	2,70%	02.10.09	-	1.245.845	0,5%
Vadeli TL Mevduat								2.567.978	1,0%
- Garanti Bankası A.Ş.	TL	24.09.09	680.203	-	9,75%	27.10.09	-	681.474	0,3%
- İşbankası A.Ş.	TL	29.09.09	989.125	-	9,00%	26.10.09	-	989.613	0,4%
- Garanti Bankası A.Ş.	TL	28.09.09	896.283	-	8,25%	12.10.09	-	896.890	0,4%
<b>PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI</b>								<b>112.856.316</b>	<b>45,2%</b>

<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>249.533.450</b>	<b>100,0%</b>
------------------------------	--------------------	---------------

HAZIR DEĞERLER	224.766
ALACAKLAR	7.003.550
DİĞER AKTİFLER	1.877.800
BORÇLAR (-)	9.153.448
<b>NET AKTİF DEĞER</b>	<b>249.486.118</b>
<b>PAY SAYISI (Bin adet)</b>	<b>10.650.794</b>
<b>PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL) (6)</b>	<b>23,42</b>
<b>ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İKKB SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYATI</b>	<b>14,13</b>

<b>DİĞER BİLGİLER</b>			
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibarıyla Planlanan Ödeme Tutarları : Yoktur.	2006	2007	2008
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 Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler : Yoktur.			

<b>PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ</b>			
<b>1. %50 Kontrolü</b>			
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR			136.677.134
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)			136.677.134
D) İSTİRAKLER			0
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			112.856.316
F) İSTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)			112.856.316
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			249.533.450
<b>2. Mevduat Kontrolü</b>			
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat			22.083.455
B) Vadeli TL Mevduat			2.567.978
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat (A+B)			24.651.433
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ (ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISIM HARİCİ)			249.533.450
<b>3. İştirak Sınırı Kontrolü</b>			
Yoktur.			0
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			249.533.450
<b>4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü</b>			
- Büyükköyce Eskiçe Köyü Arsası -b (3)	Alış Tarihi 01.08.01	Tablo Tarihi 30.09.09	BeşYılı Geçmiş mi? Evet
- Maslak Arsası	30.04.03	30.09.09	Evet
Beş Yıl Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı			Portföy Değeri 7.690.000
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			31.290.000
<b>5. Kredi Sınırı Kontrolü</b>			
Yoktur.			0
NET AKTİF DEĞER			249.486.118

#### Dipnotlar:

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

	KDV Haric	KDV Dahil
- Büyükköyce Eskiçe Köyü Arsası -a	4.181.000	4.933.580
- Büyükköyce Eskiçe 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-Ayılık)	5.400	6.372
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira -Mağaza-Ayılık)	4.300	5.664
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	1.125.000	1.327.500
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Mağaza ile Bodrum Kat-Ayılık)	4.597	5.424
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -2 Kat-Ayılık)	1.161	1.370
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -1,3 ve Çatı Kat-Ayılık)	1.161	1.370
- Ankara Çankaya İş Merkezi	2.330.000	2.749.400
- Ankara Çankaya İş Merkezi (Kira-Ayılık)	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 - Toplam	6.465.000	7.628.700
- Alkent Etiler 'de 39 adet dükkan (Kira-Ayılık)	58.740	69.313

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

(3) - 30.09.2009 itibarı ile teslim edilen arsaların değerleri portföy değeri sütunundan düşülmüştür.

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

(5) - Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü, USD karşılığı TL olarak kiraya verilmiştir. Kurdaki değişime göre kira tutarının TL değeri değişmektedir.

(6) - 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.

(7) - Büyükköyce Eskiçe Köyü Projesinin üzerinde geliştirilecek arsa bedeli, proje maliyetinden ayrı olarak Portföy Tablosunda, Arsalar ve Araçlar Grubunda Büyükköyce Eskiçe Köyü Arsası -a 'da gösterilmiştir.

(8) - Bedelsiz temettü biçiminde sermaye artırımını 30.06.2009 tarihinde kayda almıştır. Bedelsiz pay alma işlemi ise 03.07.2009 tarihinde başlamıştır.