



ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 31.03.10

(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 Dönemi	Kira Süresi	
Arsalar ve Araçlar																	
								43.667.000	17,0%								
- Büyükcemce Eskiçe Köyü Arsası -a (2)	Büyükcemce / İstanbul, 1 adet parsel, üzerine 63 adet villa inşa edilecek Gayrimenkul Projesi arsası, 239.466 m ² .	01.08.01	18.354	01.05.01	4.505.675	04.12.09	3.742.000	3.742.000	1,5%	-	-	-	-	-	-	-	
- Büyükcemce Eskiçe Köyü Arsası -b (3)	Büyükcemce / İstanbul, 5 adet parsel, 819.272 m ² .	01.08.01	204.982	01.05.01	6.249.325	04.12.09	7.690.000	7.690.000	3,0%	-	-	-	-	-	-	-	
- Maslak Arsası	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	12,5%	-	-	-	-	-	-	-	
								72.420.000	28,1%								
Binalar																	
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	Beyoğlu / İstanbul, brüt 730 m ² , 3 kat/büro, 1 kat/giriş-mağaza, asansörlü, jeneratörlü, klimalı ve verden ısıtılmalı.	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	5.100	5.400	Altık Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme	01.07.09	1 Yıl	
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	Karaköy / İstanbul, brüt 1.730 m ² , tek blok halinde, asansörlü, fuel-oil ısıtılmalı, 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	1.911	2.500	Girakoğlu Mim. Tas. ve Dan. Ltd.Şti.	01.10.08	5 Yıl	
- Ankara Çankaya İş Merkezi	Çankaya / Ankara, brüt 1.887 m ² , tek blok halinde, 6 kat, asansörlü, çiller havalandırma, doğalgaz ısıtılmalı.	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	1.256	1.700	Uğur İletişim Sistemleri Dış. Tic. Ltd.Şti.	01.03.09	2 Yıl	
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (4)	Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m ² , Kaya Köyü, Kalemya Köyü 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü'nün Daimi Müstaki Üst Hakkı.	21.04.04	38.945.598	30.12.03	40.840.000	04.12.09	60.480.000	60.480.000	23,5%	29.830.000	04.12.09	4.972	5.933.706	Attas Alarko Turistik Tesisler A.Ş.	21.04.04	Süresiz	
	-Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m ² , Kaya Köyü, Kalemya Köyü 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü												5.933.706	Attas Alarko Turistik Tesisler A.Ş.	21.04.04	Süresiz	
	-Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m ² , Kaya Köyü, Kalemya Köyü 'nda bulunan Tatil Köyü'nde 10 Hf dükkan												133.400	Jasmin Foto. Tur. ve Tekn. Ür. Ltd. Şti.	16.05.09	1 Sezon	
	-Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m ² , Kaya Köyü, Kalemya Köyü 'nda bulunan Tatil Köyü'nde 40 Hf dükkan												83.683	Topal İnş. Kurumculuk San. Tic. İhr. ve İth	20.05.09	1 Sezon	
- 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	96.758	-	-	-	
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	6.610	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.09	1 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	14.168	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.09	1 Yıl
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	3.941	Korona Gıda San. ve Tic. A.Ş.	01.07.09	1 Yıl
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	687	Ülki Gıda San.-Ülki Yıldız Ltd. Şti.	01.04.07	1 Yıl
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	3.083	Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti.	01.05.09	1 Yıl
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	2.267	Logan Kuru Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti.	01.05.09	1 Yıl
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	1.401	Mutfak Sanatları Atölyesi Tic. A.Ş. F2/4-5	01.01.09	-
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	1.401	Mutfak Sanatları Atölyesi Tic. A.Ş. F2/4-5	01.01.09	-
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	3.195	Aydın Eczanesi Aydın Abdullahoğlu	01.06.09	1 Yıl
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	1.411	Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01.08.09	1 Yıl
	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	1.228	İSS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01.05.09	1 Yıl
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	1.283	İSS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.	01.05.09	1 Yıl
	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	1.328	Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.	01.08.09	1 Yıl
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	1.678	Barista Kahvecilik Dış Ticaret ve Gıda San.A.	01.04.09	-
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	3.406	Barista Kahvecilik Dış Ticaret ve Gıda San.A.	01.04.09	-
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	1.392	Merve Mert Bebe Dış Tic. Ltd. Şti.	01.05.09	1 Yıl
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	1.500	H.Murat Geyimci	01.03.10	1 Yıl
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	433	Ülki Gıda Sanayii - Ülki Yıldız	01.04.07	1 Yıl
	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 Zıncıoğlu	01.08.09	1 Yıl
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	2.075	Ülki Gıda Sanayii - Ülki Yıldız	01.04.07	1 Yıl
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	1.010	Nur Unal	01.09.09	1 Yıl
	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	01.07.09	1 Yıl
	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	1 Yıl
	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	388	Berrin - Bünyamin Özgülekin	01.10.09	1 Yıl
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 Emlak Kort. Tic. Ltd. Şti. - Turpay	01.02.10	1 Yıl
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	1.377	STR Film Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01.04.10	2 Yıl
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	1.065	Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01.07.09	1 Yıl
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	1.065	Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01.07.09	1 Yıl
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	3.941	Akbank T.A.Ş. Alkent Şubesi	01.04.09	5 Yıl
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	Gülşay Egemen	01.07.09	1 Yıl
	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 Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01.02.10	1 Yıl
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 Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01.11.09	1 Yıl
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 Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01.03.10	1 Yıl

27	F3-10	Beşiktaş / İstanbul, brüt 56 m², 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 Yapımcılığı Eğitim ve Turizm Tic. Lt	01.03.10	1 yıl
28	F3-11	Beşiktaş / İstanbul, brüt 68 m², 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	1.550 Duru Otomotiv Turizm Tic.Ltd.Şti.	01.04.10	1 yıl
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	777 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.09	1 yıl
	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	777 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.09	1 yıl
	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 Saner Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.	01.03.10	1 yıl
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 Gülay Egemen	01.08.09	1 yıl
	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	960 Osman Gül	01.10.09	1 yıl
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	1.050 Emor Kartasiye Tic. Ltd. Şti.	01.06.09	1 yıl
	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	-
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 ve Tic. Ltd. Şti.	01.11.09	1 yıl
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	1.200 Gülay Egemen	01.07.09	1 yıl
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	1.085 Can Destlar Kuafor ve Güz. Salonları İşletme	01.06.09	1 yıl
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	2.139 Can Destlar Kuafor ve Güz. Salonları İşletme	01.06.09	1 yıl
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	1.326 Akıp Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01.09.09	1 yıl
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	2.614 Akıp Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	01.09.09	1 yıl
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	2.299 Can Destlar Kuafor ve Güz. Salonları İşletme	01.06.09	1 yıl
	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	-
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	-
Gayrimenkul Projeleri									21.421.712	8,3%						
- Büyükcemece Eskice Köyü (5)																
- Büyükcemece Eskice Köyü (5)									21.421.712	8,3%	-	-	-	-	-	
Gayrimenkule Dayalı Haklar									0	0,0%						
GAYRİMENKULLER TOPLAMI									137.508.712	53,4%						

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	Miktar	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (TL)	Portföy Değeri (Tam TL)	Toplam Port. Değ. Oranı	
Hisse Senedi										2.323.407	0,9%
-	Alarko Holding A.Ş.	TL	24.01.03 ve muhtelif	1.036.701	608.222	-	-	3,82	2.323.407	0,9%	
Tahvil ve Bonolar										84.872.247	33,0%
-	TRT010409F10	Garanti Kurumsal	USD	17.03.10	48.685.886	-	3,90%	15.09.10	-	48.731.434	18,9%
-	TRT010409F10	İş Yatırım Menkul Değ.	USD	17.03.10	36.088.529	-	3,90%	15.09.10	-	36.140.813	14,0%
Yatırım Fonları										8.664.702	3,4%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	26.10.09 ve muhtelif	31.751	291	-	-	109,59758	31.893	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	13.11.09 ve muhtelif	40.371	370	-	-	109,59758	40.551	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	03.12.09	40.917	375	-	-	109,59758	41.099	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	14.12.09	94.926	870	-	-	109,59758	95.350	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	04.01.10	69.846	640	-	-	109,59758	70.142	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	12.01.10	207.444	1.900	-	-	109,59758	208.235	0,1%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	18.01.10	56.791	520	-	-	109,59758	56.991	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	10.02.10	56.306	515	-	-	109,59758	56.443	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	16.02.10	38.278	350	-	-	109,59758	38.359	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	18.02.10	87.500	800	-	-	109,59758	87.678	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	15.03.10	49.274	450	-	-	109,59758	49.319	0,0%
-	İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	11.08.09	559.130	10.249	-	-	55,36023	567.387	0,2%
-	İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	30.09.09	515.487	9.449	-	-	55,36023	523.099	0,2%
-	İş Bankası A.Ş.	Ashmore	TL	15.01.10	4.913.251	485.883.163	-	-	0,01020	4.954.551	1,9%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	23.03.10	139.023	1.269	-	-	109,59758	139.079	0,1%
-	İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	TL	26.03.10	358.063	3.268	-	-	109,59758	358.165	0,1%
-	İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	26.08.09	131.695	2.414	-	-	55,36023	133.640	0,1%
-	İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	27.08.09	173.975	3.189	-	-	55,36023	176.544	0,1%
-	İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	29.09.09	505.612	9.268	-	-	55,36023	513.079	0,2%
-	İş Bankası A.Ş.	Tahvil	TL	30.09.09	515.487	9.449	-	-	55,36023	523.099	0,2%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat									22.298.493	8,7%	

- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	EURO	-	21.284.935	-	-	-	-	21.324.795	8,3%
- Yapı Kredi Esentepe	EURO	17.03.10	13.425.945	-	3,40%	19.04.10	-	13.444.704	8,7%
- Ziraat Bankası	EURO	25.02.10	7.858.990	-	2,80%	01.04.10	-	7.880.091	8,3%
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	USD	-	972.672	-	-	-	-	973.698	0,4%
- Garanti Bankası A.Ş.	USD	18.03.10	972.672	-	2,75%	15.04.10	-	973.698	0,4%
Vadeli TL Mevduat								1.710.529	0,7%
- Garanti Bankası A.Ş.	TL	09.03.10	704.648	-	9,25%	08.04.10	-	708.755	0,3%
- Garanti Bankası A.Ş.	TL	25.03.10	1.000.000	-	9,25%	26.04.10	-	1.001.774	0,4%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								119.869.377	46,6%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	257.378.090	100,0%
------------------------------	--------------------	---------------

HAZIR DEĞERLER	76.392
ALACAKLAR	3.486.686
DİĞER AKTİFLER	2.138.223
BORÇLAR (-)	7.586.784
NET AKTİF DEĞER	255.492.608
PAY SAYISI (Bin adet)	10.650.794
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	23,99
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI	18,82

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 Teminatlarla 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.			

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ			
1. %50 Kontrolü			
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKUL DAYALI HAKLAR	137.508.712		
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)	137.508.712	53,4%	
D) İŞTİRAKLER	0		
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	119.869.377		
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	119.869.377	46,6%	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	257.378.090		
2. Mevduat Kontrolü			
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	22.298.493		
B) Vadeli TL Mevduat	1.710.529		
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat (A+B)	24.009.021	9,3%	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ (ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISIM HARİCİ)	257.378.090		
3. İştirak Sınırı Kontrolü			
Yoktur.	0	0,0%	
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	257.378.090		
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü			
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -b (3)	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	BeşYıl Geçmiş mi?
- Maslak Arsası	01.08.01	31.03.10	Evet
- Beş Yıl Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı	30.04.03	31.03.10	Evet
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			
5. Kredi Sınırı Kontrolü			
Yoktur.	255.492.608		
NET AKTİF DEĞER	0	0,0%	
	255.492.608		

Dipnotlar:

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

	KDV Haric	KDV Dahil
- Büyükçekmece Eskice Köyü Arsası -a	3.742.000	4.415.560
- 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 -1,2,3 Kat-Ayılık)	6.300	7.434
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira - Mağaza-Ayılık)	5.100	6.018
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	1.210.000	1.427.800
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Mağaza ile Bodrum Kat-Ayılık)	4.972	5.867
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -2 kat-Ayılık)	1.911	2.255
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -1,3 ve Çatı Katı-Ayılık)	1.256	1.482
- Ankara Çankaya İş Merkezi	2.425.000	2.861.500
- Ankara Çankaya İş Merkezi (Kira-Ayılık)	16.500	19.470
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü	60.480.000	71.366.400
- 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-Ayılık)	60.705	71.632

(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 arsanın 31.03.2010 itibarı ile teslim edilen arsaların değerleri portföy değeri sütunundan düşülmüştür

(3) - 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

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

(4) - Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü ile ilgili olarak, 1 yıllık Brüt İşletme Kararını 3.500.000 USD'yi aşması halinde, aşan kısmın 1/2'si de kira bedeline laave 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