



ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 30.06.11

(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 Baştanç Dönemi	Kira Süresi	
Arsalar ve Arazi								44.158.000	16,2%								
- Büyükgçekmece Eskice Köyü Arsası -a (2)	Büyükgçekmece / İstanbul, 1 adet parsel, üzerine 63 adet villa inşa edilen Gayrimenkul Projesi arsası, 239.466 m² ,	01.08.01	12.538	01.05.01	4.505.675	07.12.10	2.713.000	2.713.000	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	
- Büyükgçekmece Eskice Köyü Arsası -b (3)	Büyükgçekmece / İstanbul, 5 adet parsel, 819.272 m² .	01.08.01	204.982	01.05.01	6.249.325	04.12.10	8.260.000	8.260.000	3,0%	-	-	-	-	-	-	-	
- Maslak Arsası (7)	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	06.12.10	33.185.000	33.185.000	12,2%	-	-	-	-	-	-	-	
Binalar								44.155.000	16,2%								
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	BeYOğlu / İstanbul, brüt 730 m ² , 3 kat/büro, 1 kat/giriş-mağaza, asansörlü, jeneratörlü, iklimli ve yerden ısıtmalı.	21.01.97	350	13.01.97	79.850	07.12.10	1.590.000	1.590.000	0,6%	450.000	07.12.10	6.750	6.942 Ateck Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme v		30.06.11	1 Yıl	
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	Karaköy / İstanbul, brüt 1.730 m ² , tek blok halinde, asansörlü, fuel-oil ısıtmalı, 1/2 'si 1997 yılında, 1/2 'si 1999 yılında satın alınmıştır.	10.12.97	165.896	10.12.97	95.950	07.12.10	1.300.000	1.300.000	0,5%	650.000	07.12.10	1.350	2.850 Çirakolu Mm. Tas. Ve Dan. Ltd.Şti.		01.10.07	5 Yıl	
- Ankara Çankaya İş Merkezi	Çankaya / Ankara, brüt 1.887 m ² , tek blok halinde, 6 kat, asansörlü, çiller havalandırma, doğalgaz ısıtmalı.	08.02.99	232.308	04.12.98	246.500	07.12.10	2.500.000	2.500.000	0,9%	1.000.000	07.12.10	16.500	24.045 Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Ankara		01.02.11	1 Yıl	
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (4)	Fethiye / Muğla, 10.103 m ² , Kaya Köyü, Kalemaya Koyu 'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü içinde 1464 nolu parsel	21.04.04	6.258.866	30.12.03	5.340.000	09.12.10	5.305.000	5.305.000	1,9%					Kira geliri "Gayrimenkule Dayalı Haklar" bölümünde gösterilmiştir.			
- EYÜP - Topçular Fabrika (8)	EYÜP / İstanbul, 15.675 m ² , Topçular Mahallesi'nde konumlu, 8 kapı nolu ve 247 Ada, 56 nolu parselde konumlu tesis	29.06.11	26.000.000	29.06.11	26.325.000	13.06.11	26.325.000	26.325.000	9,7%	2.200.000	13.06.11	70.540	32.604 Karyer Isı San ve Tic. Ltd. Şti		01.07.11	2,5 Yıl	
- 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	06.12.10	7.135.000	7.135.000	2,6%	1.913.000	06.12.10	62.295	92.674				
1	F1-01	Beşiktaş / İstanbul, brüt 265 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	253.527	29.12.04	255.225	06.12.10	386.000	386.000	0,1%	122.926	06.12.10	4.200	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	06.12.10	524.000	524.000	0,2%	263.478	06.12.10	8.780	12.609 Migros Ticaret A.Ş.		01.02.10	10 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	06.12.10	315.000	315.000	0,1%	73.291	06.12.10	2.500	3.508 Migros Ticaret A.Ş.		01.02.10	10 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	06.12.10	158.000	158.000	0,1%	25.049	06.12.10	505	968 Mahzen Gıda		01.02.11	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	56.128	06.12.10	1.740	3.299 Hatice Hülya ANDA		01.05.10	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	41.284	06.12.10	1.280	2.426 Hatice Hülya ANDA		01.05.10	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	41.284	06.12.10	1.280	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	41.284	06.12.10	1.280	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	41.284	06.12.10	1.280	3.772 Aydın Eczanesi		01.06.11	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	06.12.10	51.042	51.042	0,0%	15.772	06.12.10	544	1.567 Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.		01.08.10	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	06.12.10	99.958	99.958	0,0%	31.079	06.12.10	1.066	1.480 ISS Tesis Yönetim Hiz.A.Ş.		01.05.11	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	06.12.10	110.879	110.879	0,0%	32.471	06.12.10	1.112	1.546 ISS Tesis Yönetim Hiz.A.Ş.		01.05.11	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	06.12.10	51.121	51.121	0,0%	14.844	06.12.10	513	1.475 Oniks Gıda Pazarlama Tic.Ltd.Şti.		01.08.10	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	06.12.10	160.000	160.000	0,1%	31.079	06.12.10	1.090	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	06.12.10	153.000	153.000	0,1%	63.086	06.12.10	2.155	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	06.12.10	153.000	153.000	0,1%	15.772	06.12.10	725	1.607 Merve Mert Bebe Dış Tic. Ltd. Şti.		01.05.11	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	06.12.10	160.000	160.000	0,1%	31.079	06.12.10	960	1.519 Erhan Yılmaz		01.03.11	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	06.12.10	74.705	74.705	0,0%	15.772	06.12.10	482	610 Mahzen Gıda		01.02.11	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	06.12.10	76.295	76.295	0,0%	15.772	06.12.10	493	0 0		01.08.10	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	75.611	06.12.10	1.600	2.922 Mahzen Gıda		01.02.11	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	06.12.10	40.701	40.701	0,0%	7.886	06.12.10	266	1.081 Nur Unal		01.09.10	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	06.12.10	82.620	82.620	0,0%	15.772	06.12.10	541	1.349 Tulin Özdemir		01.07.11	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	06.12.10	40.701	40.701	0,0%	7.886	06.12.10	266	1.092 Nur Unal		01.11.10	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	06.12.10	81.979	81.979	0,0%	15.772	06.12.10	537	418 Berrin - Bünyamin Özgültekin		01.10.10	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	31.543	06.12.10	980	1.685 Emor Emlak Kurt. Tic. Ltd. Şti. - Turyap		01.02.11	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	31.543	06.12.10	980	1.583 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/03 Asma Kat		01.04.11	1 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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	31.543	06.12.10	980	1.286 E-Lab Sağlık Hizmetleri A.Ş.		01.07.11	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	31.543	06.12.10	980	1.286 E-Lab Sağlık Hizmetleri A.Ş.		01.07.11	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	06.12.10	246.000	246.000	0,1%	63.086	06.12.10	2.045	4.216 Akbank A.Ş.		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	06.12.10	61.500	61.500	0,0%	15.772	06.12.10	486	907 Gülay Egemen		01.07.11	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	06.12.10	184.500	184.500	0,1%	47.315	06.12.10	1.459	2.200 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/09-10		01.02.11	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	25.977	06.12.10	900	1.715 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/08		01.11.10	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	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	31.543	06.12.10	1.110	1.738 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/09-10		01.03.11	1 Yıl
27	F3-10	Beşiktaş / İstanbul, brüt 56 m ² , Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	25.977	06.12.10	900	1.432 STR Film Yap. Eğt. Ltd. Şti. F3/09-10		01.03.11	1 Yıl

28	F3-11	Besiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	85.527	29.12.04	94.500	06.12.10	151.000	151.000	0,1%	31.543	06.12.10	1.110	1.735 Duru Otomotiv Turizm Tic.Ltd.Şti.	01.04.11	1 yıl								
29	F3-12	Besiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	60.684	29.12.04	62.580	06.12.10	98.400	98.400	0,0%	31.543	06.12.10	870	835 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.10	1 yıl								
	F3-12	Besiktaş / İstanbul, brüt 68 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	60.684	29.12.04	62.580	06.12.10	98.400	98.400	0,0%	31.543	06.12.10	870	835 Berrin - Bünyamin Özgültekin	01.10.10	1 yıl								
	F3-12	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	30.342	29.12.04	31.290	06.12.10	49.200	49.200	0,0%	15.772	06.12.10	435	1.226 Santeks Saner Tekst. Tic. Ltd. Şti.	01.03.11	1 yıl								
30	F4-01	Besiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	46.620	29.12.04	51.511	06.12.10	82.418	82.418	0,0%	16.235	06.12.10	570	860 Gülay Egemen F4/1	01.08.10	1 yıl								
	F4-01A	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	45.016	29.12.04	49.739	06.12.10	79.582	79.582	0,0%	15.772	06.12.10	550	1.032 Osman Gül	01.10.10	1 yıl								
31	F4-02	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	42.535	29.12.04	46.998	06.12.10	75.196	75.196	0,0%	15.772	06.12.10	546	1.247 Emor Emlak Örg. San. Tic. Ltd. Şti.	01.06.11	1 yıl								
	F4-02A	Besiktaş / İstanbul, brüt 35 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	44.010	29.12.04	48.627	06.12.10	77.804	77.804	0,0%	16.235	06.12.10	564	670 Tatlı Ruvalar Gıda ve dan. San. Tic. Ltd.Şti.	01.04.11	2 yıl								
32	F4-03	Besiktaş / İstanbul, brüt 69 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	06.12.10	153.000	153.000	0,1%	32.007	06.12.10	1.010	1.492 Bambino Oyuncak San. Tic. Ltd. Şti.	01.11.10	1 yıl								
33	F4-04	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	06.12.10	153.000	153.000	0,1%	15.772	06.12.10	725	1.386 Hülya Çanga F4/4	01.07.11	1 yıl								
34	F4-05	Besiktaş / İstanbul, brüt 34 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	06.12.10	153.000	153.000	0,1%	15.772	06.12.10	725	1.282 Candostlar Kuaför Güz.Sal.İş.Ltd.Şti.	01.06.11	1 yıl								
35	F4-06	Besiktaş / İstanbul, brüt 67 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	89.600	29.12.04	99.000	06.12.10	158.000	158.000	0,1%	31.079	06.12.10	1.090	2.525 Candostlar Kuaför Güz.Sal.İş.Ltd.Şti.	01.06.11	1 yıl								
36	F4-07	Besiktaş / İstanbul, brüt 70 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	91.636	29.12.04	101.250	06.12.10	162.000	162.000	0,1%	32.471	06.12.10	1.130	1.431 Akip Gıda San.Tic. A.Ş.	01.09.10	1 yıl								
37	F4-08	Besiktaş / İstanbul, brüt 138 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	86.545	29.12.04	95.625	06.12.10	153.000	153.000	0,1%	64.014	06.12.10	2.090	2.821 Akip Gıda San.Tic. A.Ş.	01.09.10	1 yıl								
38	F4-09	Besiktaş / İstanbul, brüt 72 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	38.580	29.12.04	42.627	06.12.10	68.203	68.203	0,0%	33.399	06.12.10	1.141	2.714 Candostlar Kuaför Güz.Sal.İş.Ltd.Şti.	01.06.11	1 yıl								
	F4-09	Besiktaş / İstanbul, brüt 90 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	47.965	29.12.04	52.998	06.12.10	84.797	84.797	0,0%	41.748	06.12.10	1.419	1.722 Tatlı Ruvalar Gıda ve dan. San. Tic. Ltd.Şti.	01.04.11	2 yıl								
39	F4-10	Besiktaş / İstanbul, brüt 88 m², Etiler Alkent Sitesi'nde dükkan	31.12.04	92.665	29.12.04	102.375	06.12.10	164.000	164.000	0,1%	40.821	06.12.10	1.435	1.684 Tatlı Ruvalar Gıda ve dan. San. Tic. Ltd.Şti.	01.04.11	2 yıl								
Gayrimenkul Projeleri										16.491.637	6,1%													
- Büyükcemce Eskece Köyü (5)										Büyükcemce Eskece Köyü'ndeki 239.466 m² büyüklüğündeki arsa üzerine yapılan 1 adet sosyal tesis ve 63 adet villa projesinden kalan 16 adet villa	-	-	07.12.10	13.844.659	16.491.637	6,1%	-	-	-	-				
Gayrimenkule Dayalı Haklar										55.110.000	20,2%													
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (6)										Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 84.750 m², Kaya Köyü, Kalemya Köyü'nda bulunan 1542 m²'lik parsel için işler hakkı	21.04.04	32.686.732	30.12.03	35.500.000	09.12.10	55.110.000	55.110.000	20,2%	31.870.000	09.12.10	5.975.000	5.615.741 Attas Alarko Turistik Tesisler A.Ş.		
										Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Köyü'nda bulunan 1. Sınıf Tatil Köyü									5.525.741 Attas Alarko Turistik Tesisler A.Ş.	21.04.04	Süresiz			
										Fethiye / Muğla, 2 adet parsel, 100.000 m², Kaya Köyü, Kalemya Köyü'nda bulunan Tatil Köyü'nde 40 M² dükkan									90.000 Topal İnş. Kuyumculuk San. Tic. İhr. Ve İth. İ	20.04.11	1 Sezon			
GAYRİMENKULLER TOPLAMI										159.914.637	58,7%													

İSTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
Alşim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret A.Ş.	Komple Tesis İnşaat, Taahhüt, İşletme	31.03.88 ve muhtelif	518	518	0,0%
Alarko Döviz Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	Gayrimenkul Geliştirme, İnşaat, Fazılaması, İşletme	06.11.07	500	500	0,0%
İSTİRAKLER 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								2.092.283	0,8%
- Alarko Holding A.Ş.	TL	24.01.03 ve muhtelif	1.036.701	608.222	-	-	3,44	2.092.283	0,8%
Tahvil ve Bonolar								90.884.158	33,4%
- TRT180112F19	Vakıfbank	18.01.11	89.985.587	-	3,90%	18.07.11	-	90.884.158	33,4%
Yatırım Fonları								954.614	0,4%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	31.05.11 ve muhtelif	338	3	-	-	112,99575	339	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	15.06.11 ve muhtelif	259.972	2.304	-	-	112,99575	260.342	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	16.06.11	259.905	2.302	-	-	112,99575	260.116	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	27.06.11	95.903	849	-	-	112,99575	95.933	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	28.06.11	49.933	442	-	-	112,99575	49.944	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	31.05.11	35.933	318	-	-	112,99575	35.933	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	30.09.09	173.400	3.000	-	-	58,38659	175.160	0,1%
- İş Bankası A.Ş.	Tahvil	30.09.09	5.183	95	-	-	58,38659	5.547	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	10.06.11	55.597	499	-	-	112,99575	56.385	0,0%
- İş Bankası A.Ş.	Likit Fon	17.06.11	14.708	132	-	-	112,99575	14.915	0,0%
Repo								1.494	0,0%
- İş bankası	TL	30.06.11	1.494	-	5,92%	01.07.11	-	1.494	0,0%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								18.665.190	6,8%
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	EURO	-	16.171.276	-	-	-	-	16.209.664	5,9%
- İş bankası	EURO	28.06.11	6.848.921	-	4,90%	04.08.11	-	6.851.679	2,5%
- İş bankası	EURO	31.05.11	9.322.356	-	4,50%	05.07.11	-	9.357.985	3,4%
- Vadeli / Döviz Tevdiat Toplamı	USD	-	2.454.538	-	-	-	-	2.455.526	0,9%
- İş bankası	USD	28.06.11	2.454.538	-	4,90%	04.08.11	-	2.455.526	0,9%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI	112.597.740	41,3%
--	--------------------	--------------

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	272.513.395	100,0%
------------------------------	--------------------	---------------

HAZIR DEĞERLER	90.179	
ALACAKLAR	2.612.955	
DİĞER AKTİFLER	2.792.200	
BORÇLAR (-)	5.075.914	
NET AKTİF DEĞER	272.932.815	
PAY SAYISI (Bin adet)	10.650.794	
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	25,63	
ORTAKLIK HİSSE SİNERJİNİN İKİNCİ SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA PİYATI	18,70	

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.
Rahin, 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 idareleri ile ilgili verilen teminat mektubu
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler : 29.06.2011 tarihinde portföyümüze İstanbul İli Eyüp İlçesi Topçular Mahallesi,Tikevli sokağında kain 72 pafta,247 ada,56 parsel sayısında kayıtlı 13.503,50 m2 arsa alanına sahip kargir fabrika 26.000.000 TL bedelle satın alındı.
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Bilgiler : Şirketimiz portföyünde bulunan Maslak Arsası ile ilgili proje oğellirne çalsmalannın tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Karar Oranı tarafından 30.06.2011 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Söz konusu sürenin uzatılması ile ilgili olarak 17.06.2011 tarihinde S.P.K.'ya başvurulmuştur.

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ

1. %50 Kontrolü				
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR			159.914.637	
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)			159.914.637	58,7%
D) İŞTİRAKLER			1.018	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			112.597.740	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)			112.598.758	41,3%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			272.513.395	
2. Mevduat Kontrolü				
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat			18.665.190	
B) Vadeli TL Mevduat			0	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat (A+B)			18.665.190	6,8%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ (ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISIM HARİÇ)			272.513.395	
3. İştirak Sınırı Kontrolü				
A) Alsim Alarko Sanayi Tesileri Ve Ticaret AŞ.			518	
B) Alarko Deyaar Gayrimenkul Geliştirme AŞ.			500	
C) Toplam İştirak (A+B)			1.018	0,0%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			272.513.395	
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü				
- Büyükekmece Eskice Köyü Arsası -b (3)	01.08.01	30.06.11	Evet	Portföy Değeri
- Maslak Arsası (7)	30.04.03	30.06.11	Evet	8.260.000
Beş Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı				33.185.000
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ				41.445.000
				15,2%
5. Kredi Sınırı Kontrolü				
Yoktur.			0	0,0%
NET AKTİF DEĞER			272.932.815	

Dipnotlar:

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

	KDV Hariç	KDV Dahil
- Büyükekmece Eskice Köyü Arsası -a	2.713.000	3.201.340
- Büyükekmece Eskice Köyü Arsası -b	8.260.000	9.746.800
- Maslak Arsası	33.185.000	39.158.300
- İstanbul Şişhane İş Merkezi	1.590.000	1.876.200
- İstanbul Şişhane İş Merkezi (Kira -Aylık)	12.150	14.337
- İstanbul Karaköy İş Merkezi	1.300.000	1.534.000
- İstanbul Karaköy İş Merkezi (Kira -Aylık)	12.100	14.278
- Ankara Çankaya İş Merkezi	2.500.000	2.950.000
- Ankara Çankaya İş Merkezi (Kira-Aylık)	16.500	19.470
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü	5.305.000	6.259.900
- Eyüp - Topçular Sanayii Tesisi	26.325.000	31.063.500
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (kullanım hakkı)	55.110.000	65.029.800
- Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü (Kira-Yıllık)	5.975.000	7.050.500
- Etiler Alkent Sitesi'nde 39 adet Dükkan Toplamı	7.135.000	8.419.300
- Alkent Etiler 'de 39 adet dükkan (Kira-Aylık)	62.295	73.508

- (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 edilen 239.466 m² büyüklüğünde, 1 adet parselden oluşan arsadır. 30.06.2011 İtiban 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 şirketle devir suretiyle birleşme yoluyla alınmıştır.Üstüne 63 adet villa inşa edilen arsaya bitişik fakat ondan bağımsız, 819.272 m² büyüklüğündedir.
- (4) - Portföyümüzde bulunan Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü'nün konutlu bulunduğu bu parselden biri olan 1.464 no.lu parselin mülkiyeti şirketimize aittir. Bu bölüme ilişkin bedel Portföy Tablosumuzda "Binalar" kısmında gösterilmiştir. Bu parselde atı kira geliri Portföy Tablosunun "Gayrimenkul Dayalı Haklar" bölümünde gösterilmiştir.
- (5) - Büyükekmece Eskice Köyü Projesinin üzerinde geliştirildiği arsa bedeli, proje maliyetinden ayrı olarak Portföy Tablosunda, Arsalar ve Araçlar Grubunda Büyükekmece Eskice Köyü Arsası -a' da gösterilmiştir. Büyük ölçüde tamamlanan projemizde 30 Haziran 2011 İtiban ile stoğumuzda 15 adet villa bulunmaktadır. Bunların içerisinde 2 tanesinin satış sözleşmesi yapılmış olup henüz teslim edilmiştir.Ekspertiz değeri olarak satış bedelleri yazılmıştır.
- (6) - Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü ana işletmecisi Ataş Alarko Turistik Tesisler A.Ş.' dir. İşletme sözleşmesine göre yıllık kira geliri asgari 2.582.000 ABD Dolarıdır. Bu bedelin içinde Tatil Köyündeki 2 adet dükkanın kirası da dahildir. İşletme sözleşmesine göre, söz konusu dükkanların kira gelirleri işletmecii şirkete aittir. Kiralama işlemi şirketimiz tarafından yapılmakta ve bu dükkanlardan elde edilen kira geliri 2.582.000 ABD Doları ana kira bedelinden düşülmektedir.
- Ekspertiz raporu bu dükkanlar dahil tesisin tamamı için alınmaktadır. Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü, USD karşılığ TL olarak kiraya verilmektedir. Kırdağı değişime göre kira tutarının TL değeri değişmektedir. Fethiye Hillside Beach Club Tatil Köyü ile ilgili olarak, 1 yıllık Brüt İşletme Karınının 3.500.000 USD 'yi aşması halinde, aşan kısmın 1/2 'si de kira bedeline ilave edilir.
- (7) - Şirketimiz portföyünde bulunan Maslak Arsası ile ilgili proje geliştirme çalsmalannın tamamlanabilmesi için Kuruulusuz Karar Organı tarafından 30.06.2011 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Söz konusu sürenin uzatılması ile ilgili olarak 17.06.2011 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
- (8) - Devir alınan taşınmazın 2003 yılından itibaren mevcut kiracısı olan Karyer İstı San ve Tic. Ltd. Şti ile kira sözleşmesi 31.12.2013 tarihinde sona erecektir. Kira bedeli aylık 20.000 ABD Doları + KDV dir.