

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	Ekspertiz Değeri	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri	Kira Bedeli	Kiracı	Kira Başlangıç Dönemi	Kira Süresi
<b>Arsalar ve Araziler</b>								<b>68.808.483</b>	<b>7%</b>							
İstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü E5 Yanı	İstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü'nde, arsa vasfında, 2 adet parselin hisseleri. Toplam alanı 6.371,40m2 olan 2 adet ayrı parselde, hisseye düşen arsa alanı 3.790,99m2'dir	08.10.07	3.846.389	-	-	31.12.10	7.164.958	7.164.958	1%	-	-	-	-	-	-	-
İstanbul Büyükçekmece Yakuplu	İstanbul Büyükçekmece Yakuplu'da, tarla vasfında, toplam alanı 53.065,91m2 olan 5 adet ayrı parselde bulunan arsaların tamamının mülkiyeti	29.11.07	3.552.500	-	-	31.12.10	50.000.000	50.000.000	5%	-	-	-	-	-	-	-
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı	İstanbul Beylikdüzü Kavaklı'da 344 ada 1 parsel 736,39m2 arsa	30.01.08	66.000	-	-	15.03.11	405.000	405.000	0%	-	-	-	-	-	-	-
İzmir Seferihisar	İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Payamlı Köyü, Galinos Mevkii 1 Pafta, 1356 parselde 49.949 m2 alana sahip Arsa	14.02.08	6.180.004	-	-	31.12.10	11.238.525	11.238.525	1%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Binalar</b>								<b>926.886.781</b>	<b>89%</b>							
Ankara Altındağ İş yeri	Ankara İli, Altındağ İlçesi, Fehimyağcı Mah. 4275 Ada 1 Parsel 134,135 nolu bağımsız bölümler, brüt 863 m2 kapalı alana sahip, işyeri olarak kiraya verilmiştir.	28.06.08	772.569	30.06.08	480.150	31.12.10	304.639	304.639	0%	6.050.000 TRL	31.12.10	3.883,5 TL/Aylık	5.038 TL	KİLER ANKARA MĞZ.SAN.TIC.A.Ş.	04.07.08	5 YIL
Ankara Altındağ İş yeri	Ankara İli, Altındağ İlçesi, Fehimyağcı Mah. 4275 Ada 1 Parsel 1,2,3,4,5 nolu bağımsız bölümler, brüt 3.815 m2 kapalı alana sahip, işyeri olarak kiraya verilmiştir.	07.07.08	4.223.261	30.06.08	4.737.850	31.12.10	5.370.517	5.370.517	1%	6.050.000 TRL	31.12.10	38.645,00 TL/Aylık	1 Nolu Bgm.sız bölüm aylık cironun % 2,75'i Diğer bgm.sız bölümler kira bedeli:2.049,00TL	KİLER ANKARA MĞZ.SAN.TIC.A.Ş.	04.07.08	5 YIL
İstanbul Esenyurt	İstanbul Esenyurt Haramidere'de 1,2,3,4,5,6,7 ve 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar.41.348,58 m2 (Kiralama bilgilerinde 3.968 m2 kiraya verilmiş alan)	01.07.08	17.894.466			31.12.10	52.700.000	52.700.000	5%	38.000.000 TRL	31.12.10	6,50 USD/m2 Aylık	27.776 USD+KDV	KİLER ALIŞVERİŞ HİZ.GIDA SAN.TIC. A.Ş.	05.08.08	5 YIL
İstanbul Esenyurt	İstanbul Esenyurt Haramidere'de 1,2,3,4,5,6,7 ve 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar.41.348,58 m2 (Kiralama bilgilerinde 10.147 m2 kiraya verilmiş alan)											5,90 USD/m2 Aylık	50.735 USD+KDV	TEMPO LOJİSTİK ORG.DAĞ.NAKL.TD.ŞTİ.	01.05.10	4 YIL
İstanbul Esenyurt	İstanbul Esenyurt Haramidere'de 1,2,3,4,5,6,7 ve 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar.41.348,58 m2 (Kiralama bilgilerinde 5.374 m2 kiraya verilmiş alan)											5,90 USD/m2 Aylık	29.557 USD+KDV	ŞEN-SEL ULUS.NAK.LOJ. HİZ.KIRT.DİŞ TIC.LTD.ŞTİ.	24.03.10	4 YIL
İstanbul Esenyurt	İstanbul Esenyurt Haramidere'de 1,2,3,4,5,6,7 ve 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar.41.348,58 m2 (Kiralama bilgilerinde 18.335 m2 kiraya verilmiş alan)											6,50 USD/m2 Aylık	119.178 USD+KDV	KİLER ALIŞVERİŞ HİZ.GIDA SAN.TIC. A.Ş.	01.07.10	5 YIL
İstanbul Esenyurt	İstanbul Esenyurt Haramidere'de 1,2,3,4,5,6,7 ve 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar.2,5 ve 6 nolu bölümlerde kiralanan alan 3.524,58m2											5,90 USD/m2 Aylık	-	-	-	-
İstanbul Sapphire AVM ve Seyir Terası	İstanbul 4. Levent'de Alışveriş Merkezi ve 360 derece Seyir Terası		104.519.407			31.03.11	442.044.024	442.044.024	43%	191.000.000 USD	31.03.11	51,40 USD/m2 Aylık	45,80 TL/m2 Aylık	Muhtelif Mağaza Kiracıları		
İstanbul Sapphire Konut	İstanbul 4. Levent'de Rezidans Konut Binası		211.918.398			31.03.11	426.467.601	426.467.601	41%	191.000.000 USD		-	-	-	-	-
<b>Gayrimenkul Projeleri</b>								<b>32.919.087</b>	<b>3%</b>							
İstanbul Çınar Evleri	Kalan 22 Daire		5.131.087			31.12.10	4.576.000	4.576.000	0%	7.648.030 TRL		-	-	-	-	-
Zonguldak Merkez	Zonguldak ili, Mithatpaşa Mah.'de 9 Pafta, 309 Ada, 1 Parselde 6.580 m2 alana sahip arsamın % 50 hissesi üzerinde geliştirilen AVM ve Ofis projesi	07.05.08	2.317.500	17.04.08	5.264.000	31.12.10	39.568.851	28.343.087	3%	-	-	-	-	-	-	-
<b>GAYRİMENKULLER TOPLAMI</b>								<b>1.028.614.351</b>	<b>99%</b>							

İSTIRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
Safir Çarşı Yönetim Hizmetleri A.Ş.	Alışveriş merkezinde bulunan bağımsız bölümlerin ve ortak alanların kiraya verilmesi, sair ticari hakların alınıp satılması, işletilmesi, yönetim esaslarının belirlenmesi.		2.500	2.500	0%
<b>İSTIRAKLER TOPLAMI</b>				2.500	0%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktarı	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (TRL)	Portföy Değeri (TRL)	Toplam Port. Değ. Oranı
<b>Vadesiz Döviz Tevdiat</b>								<b>9.957.013,40</b>	<b>1%</b>
Denizbank A.Ş.	USD						1,5483	2.622,77	0%
T.Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD						1,5483	4.534,66	0%
Vakıfbank A.Ş.	USD						1,5483	3.738,79	0%
İNG Bank	USD						1,5483	101,41	0%
Akbank A.Ş.	USD						1,5483	3.758.197,07	0%
T.Finans Katılım Bankası A.Ş.	EURO						2,1816	1.750,67	0%
Albaraka Türk A.Ş.	EURO						2,1816	363,69	0%
Akbank A.Ş.	EURO						2,1816	6.184.144,83	1%
T.Finans Katılım Bankası A.Ş.	GBP						2,4845	1.559,50	0%
<b>Vadesiz YTL Mevduat</b>							1	<b>1.332.742,20</b>	<b>0%</b>
T.Finans Katılım Bankası A.Ş.	TRL						1	196.783,56	0%
Denizbank A.Ş.	TRL						1	74.452,94	0%
Yapı Kredi Bankası A.Ş.	TRL						1	6,84	0%
Bank Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL						1	16.180,48	0%
Albaraka Türk A.Ş.	TRL						1	2.886,89	0%
Şekerbank A.Ş.	TRL						1	2.562,38	0%
Akbank A.Ş.	TRL						1	528.522,46	0%
TC Ziraat bankası	TRL						1	5.000,00	0%
Millenium BNK	TRL						1	753,00	0%
İng Bank A.Ş.	TRL						1	480.116,84	0%
Akbank A.Ş.	TRL						1	10.000,00	0%
Vakıfbank A.Ş.	TRL						1	15.476,81	0%
Ters Repo							1	0	0%
<b>PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI</b>								<b>11.289.755,60</b>	<b>1%</b>

<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1.039.906.607</b>	<b>100%</b>
------------------------------	----------------------	-------------

HAZİR DEĞERLER	26.742
ALACAKLAR	22.981.306
DİĞER AKTİFLER	38.211.386
BORÇLAR	346.915.920
NET AKTİF DEĞER	754.210.121
PAY SAYISI	70.000.000
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	10,77
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI	0

## DİĞER BİLGİLER

## Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :

	2008	2009
Istanbul Sapphire	0	0
Esenyurt Lojistik Merkezi	0	0
Beylikdüzü Çınar Evleri Konut Projesi	0	0

## Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :

Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi)	Kredi Tutarı	Vadesi	(Yıllık) Açıklamalar
Asya Katılım Bankası A.Ş.	USD	2.824.955	4.373.878	27.05.11	4,84 Kredi 6 ay vadeli, vadesinde tek seferde ödenecektir.
Denizbank A.Ş.	USD	15.000.000	23.224.500	31.03.15	8,50 Kredi 1 yıl, 1 hafta vade ile kullanılmış, tek seferde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	9.000.000	13.934.700	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	9.000.000	13.934.700	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	2.470.706	3.825.395	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	1.486.261	2.301.178	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	1.720.200	2.663.386	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	2.387.944	3.697.254	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	2.857.070	4.423.602	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	3.354.943	5.194.458	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	1.704.361	2.638.863	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	3.370.529	5.218.590	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	6.652.613	10.300.241	28.09.12	Libor+5,95 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Akbank A.Ş.	USD	10.000.000	15.483.000	06.09.11	4,10 Anapara ve faiz 6 aylık dönemlerde eşit taksitler halinde ödenecektir.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD	2.177.243	3.371.025	26.03.12	6,96 Anapara ve faiz her ay eşit taksitler halinde ödenecektir.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD	241.137	373.352	22.05.12	7,56 Anapara ve faiz her ay eşit taksitler halinde ödenecektir.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	USD	1.359.144	2.104.362	30.03.12	6,96 Anapara ve faiz her ay eşit taksitler halinde ödenecektir.
Vakıfbank A.Ş.	USD	8.813.000	13.645.168	10.09.12	6,50 İlk 1 yıl faiz ödemeli, sonraki yıllarda 24 ay eşit taksitler halinde ödenecektir.
INGBANK	TRL	2.600.000	2.600.000	02.04.11	14,75 Kredi 1 yıl vadeli, tek seferde ödenecektir.
INGBANK	TRL	1.500.000	1.500.000	08.04.11	13,50 Kredi 1 yıl vadeli, tek seferde ödenecektir.
INGBANK	TRL	4.550.000	4.550.000	14.06.11	11,84 Kredi 1 yıl vadeli, tek seferde ödenecektir.
INGBANK	TRL	440.000	440.000	21.06.11	11,84 Kredi 1 yıl vadeli, tek seferde ödenecektir.
Albaraka Türk A.Ş.	TRL	3.100.000	3.100.000	15.02.13	11,38 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir.
Albaraka Türk A.Ş.	TRL	2.650.000	2.650.000	24.05.12	6,78 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir.
Millenium	TRL	1.000.000	1.000.000	15.12.11	11,90 1 Yıl vadeli ,vadesinde tek seferde ödenecektir.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-141	TRL	738.038	738.038	05.01.12	11,88 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-142	TRL	440.741	440.741	01.02.12	11,88 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-143	TRL	779.798	779.798	27.02.12	11,04 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-144	TRL	529.250	529.250	26.03.12	10,92 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-145	TRL	854.596	854.596	13.04.12	10,68 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-146	TRL	503.724	503.724	07.05.12	10,68 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-147	TRL	846.531	846.531	01.06.12	10,80 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-148	TRL	2.944.279	2.944.279	02.07.12	11,28 2 Yıl vadeli 24 ay eşit taksitler halinde geri ödemeli.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-1010	TRL	3.850.000	3.850.000	13.02.12	9,84 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir.
Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL	740.903	740.903	10.05.11	13,36 4 Ay ödemesiz, 15 eşit taksitler halinde geri ödemeli
Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL	1.265.724	1.265.724	26.08.11	12,18 4 Ay ödemesiz, 15 eşit taksitler halinde geri ödemeli
Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL	350.482	350.482	10.08.11	8,72 15 Ay vadeli, 15 eşit taksitler halinde geri ödemeli
Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL	6.000.000	6.000.000	21.03.12	10,13 9 ay vadeli eşit taksitler halinde ödenecektir.
Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL	3.650.000	3.650.000	22.03.12	10,13 9 ay vadeli eşit taksitler halinde ödenecektir.
Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL	4.000.000	4.000.000	16.03.12	10,13 9 ay vadeli eşit taksitler halinde ödenecektir.
Asya Katılım Bankası A.Ş.	TRL	4.000.000	4.000.000	19.03.12	10,13 9 ay vadeli eşit taksitler halinde ödenecektir.
Demir-Halk Bank	EUR	5.000.000	10.908.000	05.04.12	5,51 1 yıl vadeli döviz kredisi
Albaraka Türk A.Ş.	EUR	50.434	110.027	29.11.12	5,80 Anapara ve faiz her ay ödeme planındaki tutarlar üzerinden ödenecektir.
Garanti Leasing	TRL	314.775	314.775	04.11.11	3 Yıl vadeli 36 ay eşit taksitler halinde ödemeli
Ak Leasing	TRL	572.359	572.359	30.12.11	3 Yıl vadeli 36 ay eşit taksitler halinde ödemeli
Albarakatürk Teminat Mektubu	TRL	256.000	256.000	Süresiz	- Kesin Teminat Mektubu
Denizbank A.Ş. Teminat Mektubu	TRL	533.000	533.000	Süresiz	- Kesin Teminat Mektubu
T.Finans Katılım Bankası Teminat Mektubu	TRL	80.996	80.996	Süresiz	- Kesin Teminat Mektubu
Kiler Holding A.Ş.	TRL	54.448.039	54.448.039	31.12.11	9 -

## Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar :

Istanbul Büyükdere Yakuplu'da, tarla vasfında, toplam alanı 53.065,91m2 olan 5 adet ayrı parselde bulunan arsaların tamamı üzerinde Denizbank A.Ş. Lehine 1. dereceden 22.500.000 USD ipotek bulunmaktadır

Istanbul İli;Esenyurt İlçesi;Esenyurt Köyü 347 Ada 10 No'lu parsel 16 bağımsız bölüm ara katlı depo üzerinde Vakıfbank lehine 1. dereceden 17.625.000 USD ipotek bulunmaktadır.

Ankara Altındağ'daki 1,2,3,4,5,133 ve 134 nolu bağımsız bölümler üzerinde Türkiye Finans A.Ş. lehine 1. dereceden 17.200.000 TL ipotek bulunmaktadır.

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Payamlı Köyü, Galinos Mevkii 1 Pafta, 1356 parselde 49.949 m2 alana sahip Arsa ve üzerinde 18.069m2 kapalı alana sahip, kullanılmayan dinlenme tesisi üzerinde T.Finans A.Ş. lehine 33.300.000 TL 1. dereceden ipotek vardır.

Istanbul Sapphire gayrimenkul projesindeki 345 adet bağımsız bölüm için Akbank lehine verilen 102.600.000 USD ipotek bulunmaktadır.

## Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :

Yeni kullanılan banka kredileri ilave edilmiş, Kapanan krediler tablodan çıkartılmıştır. Proje maliyetleri artmıştır. Tamamlanan projeler tabloda binalar kısmında gösterilmiştir.

## Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Süreler ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler :

**PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ**

1. %50 Kontrolü					
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR				1.028.614.351	99%
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI				0	0%
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B)				1.028.614.351	99%
D) İŞTİRAKLER				2.500	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI				11.289.756	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)				11.292.256	1%
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>				<b>1.039.906.607</b>	
<b>2. Mevduat Kontrolü</b>					
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat				9.957.013	1%
B) Vadeli /Vadesiz TL Mevduat				1.332.742	0%
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat				11.289.756	1%
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>				<b>1.039.906.607</b>	
<b>3. İştirak Sınırı Kontrolü</b>					
A) ... A.Ş.				2.500	
C) İştirakler Toplamı				2.500	0%
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>				<b>1.039.906.607</b>	
<b>4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü</b>					
	<b>Alış Tarihi</b>	<b>Tablo Tarihi</b>	<b>Beş Yıl Geçmiş mi?</b>	<b>Portföy Değeri</b>	
Istanbul Büyükkçekmece Beylikdüzü	08.10.07	31.03.11	Hayır	7.164.958	0%
Istanbul Büyükkçekmece Yakuplu	29.11.07	31.03.11	Hayır	50.000.000	0%
Istanbul Beylikdüzü Kavaklı	30.01.08	31.03.11	Hayır	405.000	0%
Izmir Seferihisar	14.02.08	31.03.11	Hayır	11.238.525	0%
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı				0	
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>				<b>1.039.906.607</b>	
<b>5. Kredi Sınırı Kontrolü</b>					
Kredi 1	Asya Katılım Bankası A.Ş.			4.373.878	
Kredi 2	Denizbank A.Ş.			23.224.500	
Kredi 3	Akbank A.Ş.			13.934.700	
Kredi 4	Akbank A.Ş.			13.934.700	
Kredi 5	Akbank A.Ş.			3.825.395	
Kredi 6	Akbank A.Ş.			2.301.178	
Kredi 7	Akbank A.Ş.			2.663.386	
Kredi 8	Akbank A.Ş.			3.697.254	
Kredi 9	Akbank A.Ş.			4.423.602	
Kredi 10	Akbank A.Ş.			5.194.458	
Kredi 11	Akbank A.Ş.			2.638.863	
Kredi 12	Akbank A.Ş.			5.218.590	
Kredi 13	Akbank A.Ş.			10.300.241	
Kredi 14	Akbank A.Ş.			15.483.000	
Kredi 15	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.			3.371.025	
Kredi 16	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.			373.352	
Kredi 17	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.			2.104.362	
Kredi 18	Vakıfbank A.Ş.			13.645.168	
Kredi 19	INGBANK			2.600.000	
Kredi 20	INGBANK			1.500.000	
Kredi 21	INGBANK			4.550.000	
Kredi 22	INGBANK			440.000	
Kredi 23	Albaraka Türk A.Ş.			3.100.000	
Kredi 24	Albaraka Türk A.Ş.			2.650.000	
Kredi 25	Millenium			1.000.000	
Kredi 26	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-141			738.038	
Kredi 27	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-142			440.741	
Kredi 28	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-143			779.798	
Kredi 29	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-144			529.250	
Kredi 30	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-145			854.596	
Kredi 31	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-146			503.724	
Kredi 32	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-147			846.531	
Kredi 33	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-148			2.944.279	
Kredi 34	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.-1010			3.850.000	

Kredi 35	Asya Katılım Bankası A.Ş.	740.903	
Kredi 36	Asya Katılım Bankası A.Ş.	1.265.724	
Kredi 37	Asya Katılım Bankası A.Ş.	350.482	
Kredi 38	Asya Katılım Bankası A.Ş.	6.000.000	
Kredi 39	Asya Katılım Bankası A.Ş.	3.650.000	
Kredi 40	Asya Katılım Bankası A.Ş.	4.000.000	
Kredi 41	Asya Katılım Bankası A.Ş.	4.000.000	
Kredi 42	Demir-Halk Bank	10.908.000	
Kredi 43	Albaraka Türk A.Ş.	110.027	
Kredi 44	Garanti Leasing	314.775	
Kredi 45	Ak Leasing	572.359	
Kredi 47	Albarakatürk Teminat Mektubu	256.000	
Kredi 48	Denizbank A.Ş. Teminat Mektubu	533.000	
Kredi 49	T.Finans Katılım Bankası Teminat Mektubu	80.996	
Kredi 50	Kiler Holding A.Ş.	54.448.039	
<b>Krediler Toplamı</b>		<b>245.264.913</b>	<b>0,33</b>
<b>NET AKTİF DEĞER</b>		<b>754.210.121</b>	

(1) Tablodaki veriler yanında para cinsi belirtilmediği sürece TL olarak girilmiştir.
(2) Tablodaki bina, arsa ve arazi için ekspertiz değerleri KDV hariç olup, KDV dahil değerler aşağıdaki gibidir. Istanbul Büyükçekmece Beylikdüzü'nde 2 adet arsada hisse :8.454.650 TL Istanbul Büyükçekmece Yakuplu'da 5 adet arsa : 59.000.000 TL Izmir Seferhisar'da 1 adet arsa : 13.261.460 TL Istanbul Beylikdüzü Kavaklı'da arsa : 478.000 TL Ankara Altındağ'da işyeri (5 adet bağımsız bölüm): 6.696.684 TL Istanbul Esenyurt Lojistik Merkez Projesi : 62.186.000 TL
(3)Ankara Altındağ İlçesinde alınan 134 ve 135 nolu bağımsız bölümlerin alım bedellerinin ekspertiz değerinden büyük olmasının nedeni, aynı yerde bulunan ve bitişik olan 1,2,3,4,5 nolu bağımsız bölümlerle beraber alınmış ve tamamı için pazarlık yapılmıştır. Bu bağımsız bölümler diğerlerinden daha önce tapudan devir yapıldığı için ayrı gözükmemektedir. Bu bağımsız bölümlerin tamamı, ekspertiz değerinden düşük bir bedelle satın alınmıştır.
(4) Çınarevler Projesine ait ekspertiz değeri 31.03.2011 tarihi itibarıyla tamamlanmış satılmayan toplam 22 adet dairenin ekspertiz değerini göstermektedir ve KDV Hariçtir.KDV dahil tutarı 5.399.680 TL'dir. Çınarevler projesinin tamamlanmış olup,yapı kullanma izin belgesi alma süreci devam ettiğinden taşınmaz gayrimenkul projelerinde gösterilmiştir.
(5) Gayrimenkul projelerinden Sapphire Projesi Kiler GYO A.Ş. ye ait olan kısmının KDV dahil tutarı 972.848.665 TL'dir.Istanbul Sapphire projesinin ekspertiz değerine, portföy tablosu tarihi itibarıyla satılan ancak henüz teslim edilmeyen 55 adet dairenin değeri olan 64.439.522.-USD dahildir.Projenin kat mülkiyeti için müracaat edilmiş olup işlemler devam etmektedir.
(6) Gayrimenkul projelerinden Zonguldak projesinin portföy değeri 31.12.2008 tarihli değerlendirme raporundaki arsa ekspertiz değerine, tablo tarihine kadar projeye ilişkin olarak yapılan (ödenen) arsanın satın alınması dışındaki harcamaların eklenmesi suretiyle oluşan toplam tutardır.İlgili değerlendirme raporunda arsa ekspertiz değeri KDV hariç 27.500.000,00 TL'dir. Mali tablo tarihi itibarıyla KDV dahil ekspertiz değeri 46.691.244,18 TL'dir.
(7) Kartal'da 2795 ada, 19-82 ve 84 nolu adalar diğer aktifler içerisinde "0" bedelle yer almıştır. Yapılan sözleşme gereğince dava sonucuna göre ilgili şirkete bila bedelle devredilecekleridir.
(8) Istanbul Sapphire kira ekspertiz değeri, kiralanabilir alanların ortalama m2 ekspertiz değerini göstermektedir. Kira bedeli, 22.440 m2 kiralanılan alanların aylık sabit kira + ciro üzerinden gerçekleşen kira bedellerinin ortalama m2 fiyatı olarak alınmıştır.