

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

Tablo Tarihi: 30.06.2011

(TL)

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR	Yeri ve Özellikleri	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Alış Ekspertiz Tarihi	Alış Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Tarihi	Ekspertiz	Değeri (4)	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı	Sigorta Değeri (1)	Kira Ekspertiz Tarihi	Kira Ekspertiz Değeri (2)	Kira Bedeli (3)	Kiracı	Kira Başlangıç Donemi	Kira Süresi
Arsalar ve Araziler									0	0,00%							
Binalar									809.457.000	99,99%	208.310.625						
Akmezkeç Alışveriş Merkezi Kompleksi	Istanbul-Beşiktaş'ta 22.557 m2 arsa üzerinde alışveriş merkezi kompleksi	21.03.94				31.12.10		809.457.000	809.457.000	99,99%	208.310.625	04.03.10	24.524.299	28.895.424	Çeşitli kiracılar	Muhtelif	Muhtelif
Diğer Gayrimenkuller									0	0,00%							
Gayrimenkul Projeleri									0	0,00%							
Gayrimenkule Dayalı Haklar									0	0,00%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI									809.457.000	99,99%	208.310.625						

İŞTİRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
İŞTİRAKLER TOPLAMI				0	0,00%

PARA VE SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktarı	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (TL)	Portföy Değeri (TL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi								0	0,00%
Tahvil ve Bonolar								0	0,00%
Yatırım Fonları								0	0,00%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								84.454,50	0,01%
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Vadesiz Döviz Tev.	\$		7.730,01				1,6302	12.601,46	0,00%
AKBANK A.Ş. Vadesiz Döviz Tev.	\$		32.274,01				1,6302	52.613,09	0,01%
AKBANK A.Ş. Vadesiz Döviz Tev.	€		8.190,00				2,3492	19.239,95	0,00%
Vadeli TL Mevduat								-	0,00%
YOKTUR.								-	0,00%
Ters Repo								0	0,00%
Borsa Para Piyasası								0	0,00%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları								0	0,00%
PARA VE SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								84.454,50	0,01%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	809.541.455	100%
------------------------------	--------------------	-------------

HAZİR DEĞERLER	40.116
ALACAKLAR	544.647
DİĞER AKTİFLER	549.919
BORÇLAR	4.939.397
NET AKTİF DEĞER	805.736.740
PAY SAYISI (1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ)	13.700.000
PAYBAŞI NET AKTİF DEĞERİ (TL)	58,81
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYATI	76,31

DİĞER BİLGİLER

Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Planlanan bir proje bulunmamaktadır.

Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :

Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Cinsinden)	Kredi Tutarı	(TL)	Vadesi	Faiz Oranı	Açıklamalar
----------------------	-------------	------------	--------------	------	--------	------------	-------------

Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar : YOKTUR

Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :

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

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ			
1. %50 Kontrollü			
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR		809.457.000	
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)		809.457.000	99,99%
D) İŞTİRAKLER		0	
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI		84.455	
F) İŞTİRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)		84.455	0,01%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		809.541.455	
2. Mevduat Kontrollü			
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat		84.455	
B) Vadeli TL Mevduat		0	
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat		84.455	0,01%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		809.541.455	
3. İştirak Sınırı Kontrollü			
C) İştirakler Toplamı		0	0,00%
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ		809.541.455	
4. Atıl tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrollü			
	Alış Tarihi	Tablo Tarihi	Üç Yılı Geçmiş mi?
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı			0
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			809.541.455
5. Kredi Sınırı Kontrollü			
D) Krediler Toplamı		0	0,00%
NET AKTİF DEĞER		805.736.740	

(1) 127.166.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası (TCMB Döviz Satış 30.06.2011)

(2) Ekspertiz Raporunda yer alan KDV hariç altı aylık ekspertiz kira değeridir. Kiralanmamış alanlara ait ekspertiz değerleri dahil değildir.

(3) 30.06.2011 tarihi itibarıyla denetimden geçmemiş mağaza, apart otel ve büro katı kira geliri toplamıdır.

(4) Taşınmazın ekspertiz değeri KDV hariç değeridir. KDV dahil taşınmaz ekspertiz değeri 955.159.260 TL dir.