

GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKUL DAVALI 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 Tarihi	Kira Stresi
Arsalar ve Araçlar								0	0%							
...								0	0%							
Binalar								0	0%							
...								0	0%							
Diğer Gayrimenkuller								0	0%							
...								0	0%							
Gayrimenkul Projeleri								0	0%							
...								0	0%							
Gayrimenkul Değerli Haklar								3.280	6%							
Bina (2)	6 Vaki / Han, Galata Sımp İskelesi Sok. No: 10, Karaköy - İstanbul (12 yıllık kullanım hakkı)	13.09.07	2.500	22.08.07	3.815	25.12.07	3.280	3.280	6%	2.160						
...									0%							
GAYRİMENKULLER TOPLAMI								3.280	6%							

İŞTRAKLER	Faaliyet Konusu	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Portföy Değeri	Toplam Port. Değ. Oranı
KENTSEL GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK PLANLAMA A.Ş. (3)	Gayrimenkullere ilişkin her türlü işlemler	06.10.06	47.220,64	47.220,64	86%
MAYA TURİZM LTD (4)	Gayrimenkullere ilişkin her türlü işlemler	14.03.07	4.022,18	4.022,18	7%
İŞTRAKLER TOPLAMI				51.242,82	94%

PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	Para Birimi	Alış Tarihi	Alış Maliyeti	Miktar	Bileşik Faiz Oranı	Vade	Birim Değeri (YTL)	Portföy Değeri (Bin YTL)	Toplam Port. Değ. Oranı
Hisse Senedi								0,01	0%
AKBNK	YTL	26.10.06	6,87	1,02			8,73	0,01	0%
ANSGR	YTL	28.11.06	1,71	0,43			1,99	0,00	0%
...									0%
Tahvil ve Bonolar								0	0%
...								0	0%
Yatırım Fonları								0	0%
...								0	0%
Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat								0	0%
...								0	0%
Vadeli TL Mevduat								0	0%
...								0	0%
Ters Repo								-	0%
Borsa Para Piyasası								90,04	0%
BPP	YTL	31.12.07	100	90,00	0,1620	02.01.08	100,045	90,04	0%
...									0%
Diğer Para ve Sermaye Piyasası Araçları								0	0%
...								0	0%
PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TOPLAMI								90,05	0%

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	54.612,87	100%
-----------------------	-----------	------

HAZIR DEĞERLER	12,61
ALACAKLAR (5)	5.755,70
Diğer Aktifler	620,87
BORÇLAR	15.239,06
NET AKTİF DEĞER	40.619,38
PAY SAYISI	48.000,00
PAY BAŞI NET AKTİF DEĞERİ (YTL)	0,85
ORTAKLIK HİSSE SENEDİNİN İMKB SON SEANS AĞIRLI ORTALAMA FİYATI	2,22

DİĞER BİLGİLER								
Portföydeki Projelere İlişkin Olarak Yıllar İtibariyle Planlanan Ödeme Tutarları :	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	...
..... Projesi								
Alınan Kredilere İlişkin Açıklamalar :								
Kredi Alınan Kuruluş	Para Birimi	Kredi Tutarı (İlgili Para Birimi Cinsinden)	Kredi Tutarı (Bin YTL)	Vadesi (Gün)	Faiz Oranı	Açıklamalar		
Bank Asya A.Ş. (6)	Euro	2.891.845	5.000	180 gün	4,4%	Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş.'ye ait hisselerinin alım		
... Bankası A.Ş.								
... Bankası A.Ş.								
Rehin, İpotek ve Teminatlara İlişkin Açıklamalar :								
Bir Önceki Tabloya Göre Değişiklikler :								
Ortaklığa Verilmiş Olan Ek Şartlar ve Diğer Yasal Yükümlülüklerle İlişkin Bilgiler :								

PORTFÖY SINIRLAMALARI KONTROLLERİ			
1. %50 Kontrolü			
A) GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ VE GAYRİMENKUL DAVALI HAKLAR	3.280,00		
B) PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI	-		
C) GAYRİMENKULLER VE PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ÜÇ YILLIK GAYRİMENKUL ÖDEMELERİ İÇİN TUTULAN KISMI (A+B)	3.280,00		
D) İŞTRAKLER	51.242,82		
E) YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	90,05		
F) İŞTRAKLER VE YATIRIM AMAÇLI TUTULAN PARA VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (D+E)	51.332,87		
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	54.612,87		
2. Mevduat Kontrolü			
A) Vadeli / Vadesiz Döviz Tevdiat	-		
B) Vadeli TL Mevduat	-		
C) Toplam Yatırım Amaçlı Mevduat	-		
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	54.612,87		
3. İştrak Sınırı Kontrolü			
A) KENTSEL GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK PLANLAMA A.Ş.	47.220,64		
B) MAYA TURİZM LTD	4.022,18		
C) İştrakler Toplamı	51.242,82		
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	54.612,87		
4. Alın Tutulan Arsa / Arazi Sınırı Kontrolü			
Alın Tarihi	Tablo Tarihi	Bey Yılı Geçmiş mi?	Portföy Değeri
Arsa 1	31.12.07		0
Arsa 2	31.12.07		0
Üç Yılı Geçenlerin Portföy Değeri Toplamı			0
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ			54.612,87
5. Kredi Sınırı Kontrolü			
A) Kredi 1	... Bankası A.Ş.	5.000	
B) Kredi 2	... Bankası A.Ş.	0	
C) Kredi 3	... Bankası A.Ş.	0	
D) Krediler Toplamı		5.000	0,12
NET AKTİF DEĞER			40.619,38

NOTLAR:
(1) Pera GYO A.Ş. portföyünün yapılandırılması için 1 yıllık ek süre talebi ile 16.08.2007 tarihli yazılı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Bu hususa ilişkin çalışmalar halihazırda devam etmekte olup, SPK'nın ek süre talebine ilişkin cevabı beklenmektedir.
(2) Tablodaki ekspertiz değeri KDV hariç değerdir. 6 Vaki / Han Binası ekspertiz değeri KDV dahil 3.870.400 YTL'dir. Bina 13 Eylül 2007 tarihinde devralınmış olup mevcut kiracılarla sözleşme yenilenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
(3) Şirketin münahasıran Denizli Sümerpark projesinin gerçekleştirilmesi için kurulmuş ve sözkonusu projenin geliştirileceği gayrimenkullün sahibi olan Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş.'ye iştrak oranı %99,975'dir. Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş. ("Kentsel") ile ilgili olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ("TSKB") tarafından hazırlanan 01.10.2007 tarihli Şirket Değerleme Raporunda Kentsel'in şirket değeri 67.792.252,-YTL olarak tespit edilmiştir.
(4) KKTÇ'de mukim Maya Turizm LTD. münahasıran Tatlısu Projesi'ni geliştirmek üzere kurulmuş bulunan proje şirketi olup, söz konusu Şirket'in %50 hissesi Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınmıştır.
(5) Alacakların 5.143.617,34 yıl'ı si Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş. 'den alınacaklardır.
(6) Banka Asya'dan kullanılan Euro kredinin YTL çevrilmesinde kur 1.729 olarak kullanılmıştır.