

## EK DİPNOT : PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

30 EYLÜL 2021

	Konsolide Olmayan / Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 30 Eylül 2021	Önceki Dönem (TL) 31 Aralık 2020	
A	Para ve Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(b)	842.840.228	751.267.858	
B	Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Sermayesine %100 Oranında İştirak Ettikleri 28 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi Kapsamındaki Şirketler	Md. 24/(a)	1.041.828.292	1.038.491.735	
C	İştirakler	Md. 24/(b)	62.922.401	11.042.001	
	İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan)	Md. 23/(f)	-	-	
	<b>Diğer Varlıklar</b>		<b>79.880.315</b>	<b>26.443.367</b>	
D	<b>Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)</b>	Md. 3/(p)	<b>2.027.471.236</b>	<b>1.827.244.961</b>	
E	Finansal Borçlar	Md. 31	4.271.259	6.281.146	
F	Diğer Finansal Yükümlülükler	Md. 31	-	-	
G	Finansal Kiralama Borçları	Md. 31	-	-	
H	İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan)	Md. 23/(f)	-	-	
i	Özkaynaklar	Md. 31	2.009.528.336	1.810.094.669	
	<b>Diğer Kaynaklar</b>		<b>13.671.641</b>	<b>10.869.146</b>	
D	<b>Toplam Kaynaklar (Pasif Toplamı)</b>	Md. 3/(p)	<b>2.027.471.236</b>	<b>1.827.244.961</b>	
	Konsolide Olmayan / Bireysel Diğer Finansal Bilgiler	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem (TL) 30 Eylül 2021	Önceki Dönem (TL) 31 Aralık 2020	
A1	Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 Yıllık Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan Kısmı	Md. 24/(b)	-	-	
A2	Döviz Cinsinden Vadeli - Vadesiz Mevduat / Özel Cari - Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	Md. 24/(b)	87.292.811	8.085.592	
A3	Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(d)	-	-	
B1	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar	Md. 24/(d)	-	-	
B2	Atıl Tutulan Arsa / Araziler	Md. 24/(c)	107.561.735	107.561.735	
C1	Yabancı İştirakler	Md. 24/(d)	62.920.705	11.040.305	
C2	İşletmeci Şirkete İştirak	Md. 28/1(a)	1.696	1.696	
J	Gayrinakdi Krediler	Md. 31	3.109.847	2.861.467	
K	Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri	Md. 22/(e)	-	-	
L	Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı	Md. 22/(l)	10.205.753	10.205.753	
	Portföy Sınırlamaları	Tebliğdeki İlgili Düzenleme	Cari Dönem 30 Eylül 2021	Önceki Dönem 31 Aralık 2020	Asgari / Azami Oranı
1	Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri	Md. 22/(e)	% 0,00	% 0,00	% 10
2	Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Sermayesine %100 Oranında İştirak Ettikleri 28 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi Kapsamındaki Şirketler	Md. 24/(a),(b)	% 51,39	% 56,83	% 51
3	Para ve Sermaye Piyasası Araçları İle İştirakler	Md. 24/(b)	% 44,67	% 41,72	% 49
4	Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, İştirakler, Sermaye Piyasası Araçları	Md. 24/(d)	% 3,10	% 0,60	% 49
5	Atıl Tutulan Arsa / Araziler	Md. 24/(c)	% 5,31	% 5,89	% 20
6	İşletmeci Şirkete İştirak	Md. 28/1(a)	% 0,00	% 0,00	% 10
7	Borçlanma Sınırı	Md. 31	% 0,37	% 0,51	% 500
8	Döviz Cinsinden Vadeli - Vadesiz Mevduat / Özel Cari - Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	Md. 24/(b)	% 4,31	% 0,44	% 10
9	Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı	Md. 22/(l)	% 0,50	% 0,56	% 10