KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.07.2026 19:49:15
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634670

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
# Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü
# 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim

## Özet Bilgi

31.03.2026 Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü

# Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü

**İlgili Şirketler** []

**İlgili Fonlar** []

| | |
|---|---|
| **Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü** | |
| **Bildirim İçeriği** | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Evet (Yes) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 10.07.2026 |
| **Açıklama** | |

Şirketimizin 31.03.2026 dönemine ilişkin Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü tablosunu sayın Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

| | Cari Dönem | Önceki Dönem (Yıl Sonu) |
|---|---|---|
| **Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü** | | |
| **Konsolide Olmayan / Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri** | | |
| A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları | 10.517.232.520 | 9.717.230.894 |
| B) Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri 28inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki şirketler | 71.103.655.607 | 69.929.177.980 |
| C) İştirakler | 713.314.589 | 713.314.589 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan) | 0 | 0 |
| Diğer Varlıklar | 5.349.410.380 | 5.319.094.259 |
| D) Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı) | 87.683.613.096 | 85.678.817.722 |
| E) Finansal Borçlar | 4.737.928.641 | 3.573.483.590 |
| F) Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 |
| G) Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 |
| H) İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan) | 0 | 0 |
| İ) Özkaynaklar | 72.726.692.896 | 72.821.943.661 |
| Diğer Kaynaklar | 10.218.991.559 | 9.283.390.471 |
| D) Toplam Kaynaklar | 87.683.613.096 | 85.678.817.722 |

| Konsolide Olmayan / Bireysel Diğer Finansal Bilgiler | | |
|---|---|---|
| A1) Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının 3 Yıllık Gayrimenkul Ödemeleri İçin Tutulan Kısmı | 0 | 0 |
| A2) Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | 5.767.208.070 | 5.008.717.371 |
| A3) Yabancı sermaye piyasası araçları | -108.140.314 | -88.471.004 |
| B1) Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar | 0 | 0 |
| B2) Atıl Tutulan Arsa/Araziler | 0 | 0 |
| C1) Yabancı İştirakler | 0 | 0 |
| C2) İşletmeci Şirkete İştirak | 713.314.589 | 713.314.589 |
| J) Gayrinakdi krediler | 1.489.491.128 | 1.143.437.304 |
| K) Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri | 0 | 0 |
| L) Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı | 1.998.331.657 | 2.319.104.443 |
| **Portföy Sınırlamaları %** | | |
| 1) Üzerinde Proje Geliştirilecek Mülkiyeti Ortaklığa Ait Olmayan İpotekli Arsaların İpotek Bedelleri (K/D) [≤ %10] | % 0 | % 0 |
| 2) Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve sermayesine %100 oranında iştirak ettikleri 28inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki şirketler ((B+A1)/D) [≥ %51] | % 81,09 | % 81,61 |
| 3) Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile İştirakler ((A+C-A1)/D) [ ≤ %49] | % 12,8 | % 12,17 |
| 4) Yabancı Gayrimenkuller, Gayrimenkule Dayalı Projeler, Gayrimenkule Dayalı Haklar, İştirakler, Sermaye Piyasası Araçları ((A3+B1+C1)/D) [≤ %49] | % 0 | % 0 |
| 5) Atıl Tutulan Arsa/Araziler (B2/D) [≤ %20] | % 0 | % 0 |
| 6) İşletmeci Şirkete İştirak (C2/D) [≤ %10] | % 0,81 | % 0,83 |
| 7) Borçlanma Sınırı ((E+F+G+H+J)/İ) [≤ %500] | % 8,56 | % 6,47 |
| 8) Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı ((A2-A1)/D) [≤ %10] | % 6,57 | % 5,84 |
| 9) Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı (L/D) [≤ %10] | % 2,27 | % 2,7 |