KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 17.07.2026 19:49:03
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634669

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü
2025 - 4. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

31.12.2025 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	

Şirketimize ait 31.12.2025 dönemini içeren Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolüne ilişkin tablomuzu Sayın Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

	Cari Dönem	Önceki Dönem (Yıl Sonu)
Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü		
Konsolide Olmayan / Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri		
A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları	8.830.458.248	5.239.897.517
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	63.547.598.398	62.395.149.997
C) İştirakler	648.219.104	648.219.104
İlişkili Taraflardan Alacaklar (Ticari Olmayan)	0	0
Diğer Varlıklar	4.833.685.672	3.276.200.864
D) Toplam Varlıklar (Aktif Toplamı)	77.859.961.422	71.559.467.482
E) Finansal Borçlar	3.247.375.511	456.346.442
F) Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0
G) Finansal Kiralama Borçları	0	0
H) İlişkili Taraflara Borçlar (Ticari Olmayan)	0	0
İ) Özkaynaklar	66.176.376.784	64.978.911.290
Diğer Kaynaklar	8.436.209.127	6.124.209.750
D) Toplam Kaynaklar	77.859.961.422	71.559.467.482

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	4.551.633.083	1.728.783.929
A3) Yabancı sermaye piyasası araçları	-80.397.339	190.915.165
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	648.219.104	648.219.104
J) Gayrinakdi krediler	1.039.089.786	744.332.175
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	2.107.468.185	1.665.583.171
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]	% 81,61	% 87,19
3) Para ve Sermaye Piyasası Araçları ile İştirakler ((A+C-A1)/D) [≤ %49]	% 12,17	% 8,22
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]	% 0,83	% 0,9
7) Borçlanma Sınırı ((E+F+G+H+J)/İ) [≤ %500]	% 6,47	% 1,84
8) Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı ((A2-A1)/D) [≤ %10]	% 5,84	% 2,41
9) Tek Bir Şirketteki Para ve Sermaye Piyasası Araçları Yatırımlarının Toplamı (L/D) [≤ %10]	% 2,7	% 2,32