|  |
| --- |
| İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **18/09/2003** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  | (PORTFOLIO MANAGEMENT) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | SİPAHİOĞLU CAD. NO:25 YEŞİLYURT-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | NAMIK KEMAL KORKMAZ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  | GÜLAY ALP |
|  |  | NİL ALP |
|  |  | MUSTAFA BAŞ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 / 662 80 40 PBX |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 / 662 95 45 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 4 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 3.000.000.000.000.-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 3.000.000.000.000.-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** | **:** | (National) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 02.7.2004 tarihi itibariyle portföyünde bulunan m menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 02.07.2004 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| **İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 02.07.2004 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Nominal Değer** | **Toplam Alış Maliyeti** | **Toplam Rayiç Değer** | | **Grup (Group)** | | **Genel  (General)** | |
| **Menkul Kıymetin Türü (Securities)** | **(Nominal Value) (TL)** | **(Total Cost) (TL)** | (Total Market Value) (TL) | | **(%)** | | **(%)** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **I. HİSSE SENETLERİ (Shares)** | **300,000,000,000** | **679,229,618,524** | **690,280,000,000** | | **100.00** | | **30.07** | |
| **ORMAN,KAĞIT BASIM- Wood, Paper, Printing** | **30,000,000,000** | **123,750,000,000** | **123,690,000,000** | | **17.92** | | **5.39** | |
| HÜRRİYET GAZETECİLİK | 30,000,000,000 | 123,750,000,000 | 123,690,000,000 | | 17.92 | | 5.39 | |
| **BİLİŞİM  (İnformation Technology)** | **20,000,000,000** | **201,979,618,524** | **212,040,000,000** | | **30.72** | | **9.24** | |
| ALCATEL | 20,000,000,000 | 201,979,618,524 | 212,040,000,000 | | 30.72 | | 9.24 | |
| **HOLDİNGLER ve  YATIRIM ŞİRKETLERİ** | **50,000,000,000** | **105,500,000,000** | **106,550,000,000** | | **15.44** | | **4.64** | |
| **(Holdings and  Investment Comp.)** |  |  |  | |  | |  | |
| DOĞAN HOLDİNG | 50,000,000,000 | 105,500,000,000 | 106,550,000,000 | | 15.44 | | 4.64 | |
| **PERAKENDE-TİCARET  (Wholesale and retail trade)** | **200,000,000,000** | **248,000,000,000** | **248,000,000,000** | | **35.93** | | **10.80** | |
| TANSAŞ | 200,000,000,000 | 248,000,000,000 | 248,000,000,000 | | 35.93 | | 10.80 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **II. BORÇLANMA SENETLERİ- (Gov. Debt. Securities)** | **1,000,000,000,000** | **928,420,000,000** | **976,429,800,000** | | **100.00** | | **42.53** | |
| TRT180804T16 | 1,000,000,000,000 | 928,420,000,000 | 976,429,800,000 | | 100.00 | | 42.53 | |
| **III. DİĞER (Other)** | **773,900,000,000** | **628,000,000,000** | **629,130,301,370** | | **100.00** | | **27.40** | |
| O/N REPO (TRT260105T12) | 599,900,000,000 | 500,000,000,000 | 500,904,109,589 | | 79.62 | | 21.82 | |
| O/N REPO (TRT250505T19) | 138,000,000,000 | 102,000,000,000 | 102,180,246,575 | | 16.24 | | 4.45 | |
| O/N REPO (TRT250505T19) | 36,000,000,000 | 26,000,000,000 | 26,045,945,205 | | 4.14 | | 1.13 | |
| **PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ  (I+II+III)** | **2,073,900,000,000** | **2,235,649,618,524** | **2,295,840,101,370** | | **100.00** | | **100.00** | |
| **(Total Portfolio Value)** |  |  |  | |  | |  | |
| HAZIR DEĞERLER (+)  (Current Assets) |  |  | 504,682,154,183 | |  | |  | |
| - KASA -Cash |  |  | 1,038,340,937 | |  | |  | |
| - BANKALAR-Banks |  |  | 2,743,813,246 | |  | |  | |
| - TAKASBANK PARA PİY. -Takasbank |  |  | 500,900,000,000 | |  | |  | |
| **TOPLAM PORTFÖY- (Total Portfolio Value)** |  |  | **2,800,522,255,553** | |  | |  | |
| ALACAKLAR(+) (Receivables) |  |  | 995,813,595,660 | |  | |  | |
| DİĞER AKTİFLER (Other Assets) |  |  | 68,835,690,528 | |  | |  | |
| BORÇLAR(-) (Debts) |  |  | 853,230,636,120 | |  | |  | |
| **TOPLAM DEĞER (Total Value)** |  |  | **3,011,940,905,621** | |  | |  | |
| TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI | **1,004** | **TL** |  | |  | |  | |
| **Total Value/Total Number of Shares** |  |  | **3,000,000,000** | |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- DİĞER-HALKA AÇIK | 2.972.000 | 99,06 |
| **TOPLAM (1)** | **2.972.000** | **99,06** |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| GÜLAY ALP-Yönt. Krl.Bşk.  NİL ALP-Yönt.Krl Üyesi  MUSTAFA BAŞ-Yönt Krl. Üyesi | | 2,000  2,000  2,000 | 0,06  0,06  0,06 |
| **TOPLAM (2)** | | **6.000** | **0,18** |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı), YOKTUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- YOKTUR | | 0 | 0,0 |
| **TOPLAM (3)** | | **0** | **0,0** |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| GÜLAY ALP  NİL ALP  ARZU ALP | | 2,000  2,000  2,000 | 0,06  0,06  0,06 |
| **TOPLAM (4)** | | **6,000** | **0,18** |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | 20.000 | 0,66 |
| GÜLAY ALP  NİL ALP  ARZU ALP  MUSTAFA BAŞ | | 2,000  2,000  2,000  2,000 | 0,06  0,06  0,06  0,06 |
| **TOPLAM (5)** | | **28,000** | **0,94** |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- HALKA AÇIK-Bilinmiyor | | 2.972.000 | 99,06 |
|  | |  |  |
| **TOPLAM (6)** | | **2.972.000** | **99,06** |
| **GENEL TOPLAM** | |  |  |
| **(1+2+3+4+5+ DİĞER ORTAKLAR)** | | **3.000.000.** | **100,0** |

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER 05 Temmuz 2004

BORSASI BAŞKANLIĞI’NA Ref: 710

İlgi: 27 Nisan 2004 tarih ve 1574 sayılı Genel Mektubunuz.

İlgi’de kayıtlı Genel Mektubunuz ile istemiş olduğunuz bilgilerin yazıcı çıktısı Ek’te sunulmuş, elektronik dosyası ise elektronik posta (e-mail) ile Genel Mektubunuz ekinde belirtilen elektronik posta (e-mail) adresine 5 Temmuz 2004 tarihinde yollanmıştır. Elektronik posta (e-mail) ile yollanan dosyadaki bilgiler ile ilişik yazıcı çıktısında yeralan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunmadığını, tarafımızca hazırlanan ve elektronik posta (e-mail) ile yollanan, Borsanızın İnternet sitesinde aynen yayınlanacak manyetik dosyadaki her türlü bilginin doğruluğundan Şirketimizin sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ayhan ÖZTÜRK Namık Kemal KORKMAZ Muhasebe Müdürü Genel Müdür