|  |
| --- |
| **YATIRIM FİNANSMAN YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 31.12.1998 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMEK |
| **(Main Business Line)** |  | PORTFOLIO MANAGEMENT |
| **GENEL MERKEZ**  **(Head Office)** | **:** | NİSPETİYE CADDESİ AKMERKEZ, E-3 BLOK KAT:4  ETİLER/İSTANBUL |
|  |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | EMEL PALA |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | Y.YAMAÇ BERKİ |
| **(Board of Directors)** |  | MERİH BÜYÜKER |
|  |  | M.SAİM SAATCİ |
|  |  | C.DİDEM HELVACIOĞLU |
|  |  | HALİS AKYILDIZ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212-317 68 48 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212-282 15 50 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 5.000.000.000.000 (5.000.000 YTL) |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 3.000.000.000.000 (3.000.000 YTL) |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İ.M.K.B. ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | İ.M.K.B. NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2004 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2004 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | **NOMİNAL DEĞER** | | **TOPLAM ALIŞ** | | **TOPLAM RAYİÇ** | **GRUP** | **GENEL** | |
|  |  | | **MALİYETİ (TL)** | | **DEĞER (TL)** | **(%)** | **(%)** | |
| **Type Of The Security** | **Nominal Value** | | **Total Cost** | | **Total Face Value** | **Group** | **General** | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| ***I.HİSSE SENETLERİ*** | **297.000.000.000** | | **1.182.532.000.000** | | **1.220.536.000.000** | **100,00%** | **32,00%** | |
| ***Stocks*** |  | |  | |  |  |  | |
| **1.KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN** | **15.000.000.000** | | **42.690.000.000** | | **48.075.000.000** | **3,94%** | **1,26%** | |
| **(Manufacture Of Paper And Paper Products, Printing And Publishing)** |  | |  | |  |  |  | |
| 1.1.HÜRRİYET GZT. | 15.000.000.000 | | 42.690.000.000 | | 48.075.000.000 | 100,00% | 1,26% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **2.KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER** | **20.000.000.000** | | **92.440.000.000** | | **89.800.000.000** | **7,36%** | **2,35%** | |
| **(Manufacture Of Chemicals And Of Chemicals And Of Chemical Petroleum, Rubber And Plastic Products)** |  | |  | |  |  |  | |
| 2.1.PETROL OFİSİ | 20.000.000.000 | | 92.440.000.000 | | 89.800.000.000 | 100,00% | 2,35% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **3.TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ** | **30.000.000.000** | | **111.060.000.000** | | **110.880.000.000** | **9,08%** | **2,91%** | |
| **(Manufacture Of Non-Metallic Mineral Products)** |  | |  | |  |  |  | |
| 3.1.TRAKYA CAM | 30.000.000.000 | | 111.060.000.000 | | 110.880.000.000 | 100,00% | 2,91% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **4.METAL ANA SANAYİ** | **15.000.000.000** | | **90.255.000.000** | | **91.845.000.000** | **7,52%** | **2,41%** | |
| **(Basic Metal Industries)** |  | |  | |  |  |  | |
| 4.1.EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 15.000.000.000 | | 90.255.000.000 | | 91.845.000.000 | 100,00% | 2,41% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **5.METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM** | **90.000.000.000** | | **320.440.000.000** | | **306.090.000.000** | **25,08%** | **8,02%** | |
| **(Manufacture Of Fabricated Metal Products, Machinery And Equipment)** |  | |  | |  |  |  | |
| 5.1. TOFAŞ OTO FABRİKA | 40.000.000.000 | | 119.680.000.000 | | 109.600.000.000 | 35,81% | 2,87% | |
| 5.2. VESTEL | 20.000.000.000 | | 97.560.000.000 | | 103.580.000.000 | 33,84% | 2,72% | |
| 5.3. BEKO | 30.000.000.000 | | 103.200.000.000 | | 92.910.000.000 | 30,35% | 2,44% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **6.ELEKTRİK, GAZ VE SU** | **20.000.000.000** | | **120.120.000.000** | | **123.320.000.000** | **10,10%** | **3,23%** | |
| **(Electricity Gas And Water)** |  | |  | |  |  |  | |
| 6.1. AKENERJİ | 20.000.000.000 | | 120.120.000.000 | | 123.320.000.000 | 100,00% | 3,23% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **7.TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOK.** | **60.000.000.000** | | **94.320.000.000** | | **96.960.000.000** | **7,94%** | **2,54%** | |
| **(Wholesale And Retail Trade, Hotels And Restaurants Consumer Trade)** |  | |  | |  |  |  | |
| 7.1. TANSAŞ | 60.000.000.000 | | 94.320.000.000 | | 96.960.000.000 | 100,00% | 2,54% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **8.ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA** | **10.000.000.000** | | **70.850.000.000** | | **79.770.000.000** | **6,54%** | **2,09%** | |
| **(Transportation, Communication And Storage Transportation)** |  | |  | |  |  |  | |
| 8.1. TÜRK HAVA YOLLARI | 10.000.000.000 | | 70.850.000.000 | | 79.770.000.000 | 100,00% | 2,09% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **9.MALİ KURULUŞLAR BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI** | **10.000.000.000** | | **59.760.000.000** | | **74.060.000.000** | **6,07%** | **1,94%** | |
| **(Financial Institutions Banks And Special Finance Corporations)** |  | |  | |  |  |  | |
| 9.1. T.İŞ BANKASI (C) | 10.000.000.000 | | 59.760.000.000 | | 74.060.000.000 | 100,00% | 1,94% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **10.SİGORTA ŞİRKETLERİ** | **10.000.000.000** | | **40.740.000.000** | | **53.570.000.000** | **4,39%** | **1,40%** | |
| **(Insurance Companies)** |  | |  | |  |  |  | |
| 10.1. AKSİGORTA | 10.000.000.000 | | 40.740.000.000 | | 53.570.000.000 | 100,00% | 1,40% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **11.HOLDİNĞLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ** | **15.000.000.000** | | **73.845.000.000** | | **78.720.000.000** | **6,45%** | **2,06%** | |
| **(Holding And Investment Companies)** |  | |  | |  |  |  | |
| 11.1 .SABANCI HOLDİNG | 15.000.000.000 | | 73.845.000.000 | | 78.720.000.000 | 100,00% | 2,06% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **12.TEKNOLOJİ** | **2.000.000.000** | | **66.012.000.000** | | **67.446.000.000** | **5,53%** | **1,77%** | |
| **(Technology, Information Technology)** |  | |  | |  |  |  | |
| 12.1 .NETAŞ | 2.000.000.000 | | 66.012.000.000 | | 67.446.000.000 | 100,00% | 1,77% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| ***II. BORÇLANMA SENETLERİ*** | **2.700.000.000.000** | | **2.308.588.000.000** | | **2.407.768.000.000** | **100,00%** | **63,12%** | |
| ***Gov.Debt Securities*** |  | |  | |  |  |  | |
| *TRT270405T18* | 200.000.000.000 | | 167.984.000.000 | | 189.122.000.000 | 7,85% | 4,96% | |
| TRT060705T10 | 300.000.000.000 | | 262.127.000.000 | | 272.802.000.000 | 11,33% | 7,15% | |
| *TRB270705T15* | 300.000.000.000 | | 261.164.000.000 | | 269.868.000.000 | 11,21% | 7,07% | |
| *TRB100805T13* | 200.000.000.000 | | 176.468.000.000 | | 178.510.000.000 | 7,41% | 4,68% | |
| *TRT240805T17* | 400.000.000.000 | | 344.386.000.000 | | 354.528.000.000 | 14,72% | 9,29% | |
| *TRB280905T12* | 500.000.000.000 | | 420.604.000.000 | | 435.570.000.000 | 18,09% | 11,42% | |
| *TRT071205T12* | 200.000.000.000 | | 161.147.000.000 | | 168.552.000.000 | 7,00% | 4,42% | |
| *TRT220206T14* | 400.000.000.000 | | 312.258.000.000 | | 323.792.000.000 | 13,45% | 8,49% | |
| *TRT140606T10* | 100.000.000.000 | | 101.450.000.000 | | 103.827.000.000 | 4,31% | 2,72% | |
| *TRT171007T10* | 100.000.000.000 | | 101.000.000.000 | | 111.197.000.000 | 4,62% | 2,92% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| ***III. DİĞER*** | **186.000.000.000** | | **186.000.000.000** | | **186.240.998.000** | **100,00%** | **4,88%** | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| *TAKASBANK PARA PİYASASI 03.01.2005* | 186.000.000.000 | | 186.000.000.000 | | 186.240.998.000 | 100,00% | 4,88% | |
| **Takasbank Money Market** |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ (I+II+III)** | **3.183.000.000.000** | | **3.677.120.000.000** | | **3.814.544.998.000** | **100,00%** | **100,00%** | |
| **Total Portfolio Value** |  | |  | |  |  |  | |
| **HAZIR DEĞERLER** |  | |  | | **574.302.901** |  |  | |
| **Current Assets** |  | |  | |  |  |  | |
| **ALACAKLAR** |  | |  | | **-** |  |  | |
| **Receivables** |  | |  | |  |  |  | |
| **BORÇLAR (-)** |  | |  | | **15.836.560.936** |  |  | |
| **Liabilities** |  | |  | |  |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER** |  | |  | | **3.799.282.739.965** |  |  | |
| **Total Value** |  | |  | |  |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI** |  | |  | | **1.266** |  |  | |
| **Total Value/No. Of Shares** |  | |  | |  |  |  | |
| **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 . | |  | Real or legal persons holding more than %10 of total capital or voting rights. | | |
| Ortak Ünvanı | | Tutar (Milyon TL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (TL Million) | | | Share in Capital(%) |
| 1- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | | 552.000 | | | 18,40 |
| 2- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | | 378.000 | | | 12,60 |
| 3- Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. | | 360.000 | | | 12,00 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | | 1.290.000 | | | 43,00 |

B)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler. | |  | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit. | | |
| Ortak Ünvanı | | Tutar (Milyon TL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (TL Million) | | | Share in Capital(%) |
| 1- -- | | -- | | | -- |
| TOPLAM / TOTAL (2) | | -- | | | -- |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Ünvanlara Sahip Yöneticiler. |  | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share in Capital(%) |
| 1- -- | -- | -- |
| TOPLAM (3) | -- | -- |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who are first degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share in Capital(%) |
| 1--- | -- | -- |
| TOPLAM (4) | -- | -- |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %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 |  | Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortak Ünvanı | Tutar (Milyon TL) | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share in Capital(%) |
| 1- Cam Pazarlama A.Ş. | 150.000 | 5,00 |
| 2- Camiş Madencilik A.Ş. | 90.000 | 3,00 |
| TOPLAM / TOTAL (5) | 240.000 | 8,00 |

F)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım | | |  | Other shareholders and publicly owned shares (free floating) | | |
| Ortak Ünvanı | | | Tutar (Milyon TL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | | Amount (TL Million) | | | Share in Capital(%) |
| 1- Halka Açık Olan Kısım | | 1.470.000 | | | | 49,00 |
| TOPLAM / TOTAL (6) | | 1.470.000 | | | | 49,00 |