|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **KURULUŞ TARİHİ** | | | | **:** | **10/02/1998** | | | | | | | | | | | | | |
| (Established in) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | | | | **:** | PORTFÖY YÖNETİMİ | | | | | | | | | | | | | |
| (Main Business Line) | | | |  | ( Asset Management ) | | | | | | | | | | | | | |
| **GENEL MERKEZ** | | | | **:** | İSTANBUL | | | | | | | | | | | | | |
| (Head Office) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **GENEL MÜDÜR** | | | | **:** | YALÇIN GİRAY ARICAN | | | | | | | | | | | | | |
| (General Manager) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **YÖNETİM KURULU** | | | |  | HALİS ERENOĞLU | | | | | | | | | | | | | |
| (Board of Directors) | | | |  | NİRE ZEYNEP TÜRKERİ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | AYŞE AŞARDAĞ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | SECKİN ATİLLA | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | TUGRUL OZBAKAN | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | MEHMET ÖZKAYA | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **TELEFON NO** | | | | **:** | 0 212 345 11 11- 0 212 345 04 85 | | | | | | | | | | | | | |
| (Phone) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **FAKS NO** | | | | **:** | 0 212 345 04 87 | | | | | | | | | | | | | |
| (Facsimile) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | | | | **:** | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| (Number of Employees) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | | | | **:** | 6.000.000 YTL. | | | | | | | | | | | | | |
| (Authorized Capital) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | | | | **:** | 3.750.000 YTL. | | | | | | | | | | | | | |
| (Issued Capital) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | | | | **:** | ULUSAL PAZAR | | | | | | | | | | | | | |
| (Trading Market) | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Ortaklığın 31.12.2005 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. | | | | | | | | | | |  | | *Sectorial distribution of securities in the Company's*  *portfolio as of 31.12.2005 is shown below.* | | | | | | | | |
| **VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | | | | | | 31.12.2005 Tarihli Portföy Değer Tablosu ( Portfolio Breakdown ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | | | | | | **Nominal Değer** (Nominal Value) | | | **Toplam Alış Maliyeti** (YTL) Total Acquisition | | | | | **Toplam Değer** (YTL) Total Value | **Grup** (%) Group | | | **Genel** (%) General | | | |
|  | | | | | | **DEĞER** | | | **MALİYETİ (YTL)** | | | | | **DEĞER (YTL)** | **(%)** | | | **(%)** | | | |
| **I. HİSSE SENEDİ** Stocks | | | | | | **313,500** | | | **2,110,096.65** | | | | | **2,169,405.00** | **100.00** | | | **44.18** | | | |
| **Gıda İçki ve Tütün** (Food, Beverage and Tobacco) | | | | | | **1,000** | | | **38,250.00** | | | | | **37,840.00** | **1.74** | | | **0.77** | | | |
| AEFESE | | | | | | 1,000 | | | 38,250.00 | | | | | 37,840.00 | 1.74 | | | 0.77 | | | |
| **Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik Ürünleri**  (Manufacture of Chemical and Chemical Petroleum ) | | | | | | **42,000** | | | **295,585.31** | | | | | **294,080.00** | **13.56** | | | **5.99** | | | |
| ECILCE | | | | | | 20,000 | | | 89,185.31 | | | | | 87,400.00 | 4.03 | | | 1.78 | | | |
| PETKME | | | | | | 20,000 | | | 157,500.00 | | | | | 157,000.00 | 7.24 | | | 3.20 | | | |
| TUPRSE | | | | | | 2,000 | | | 48,900.00 | | | | | 49,680.00 | 2.29 | | | 1.01 | | | |
| **Taş ve Toprağa Dayalı Sanayii** (Manufacture of Non-Metallic Mineral Products) | | | | | | **50,000** | | | **356,136.96** | | | | | **369,200.00** | **17.02** | | | **7.52** | | | |
| ADNAAE | | | | | | 10,000 | | | 109,600.00 | | | | | 113,000.00 | 5.21 | | | 2.30 | | | |
| AKCNSE | | | | | | 10,000 | | | 82,833.33 | | | | | 83,200.00 | 3.84 | | | 1.69 | | | |
| ANACME | | | | | | 20,000 | | | 111,953.63 | | | | | 120,800.00 | 5.57 | | | 2.46 | | | |
| TRKCME | | | | | | 10,000 | | | 51,750.00 | | | | | 52,200.00 | 2.41 | | | 1.06 | | | |
| **Metal Eşya,Makina ve Gereç Yapımı** (Fabricated Metal Products,Machinery and Equipment) | | | | | | **30,000** | | | **192,336.29** | | | | | **196,000.00** | **9.03** | | | **3.99** | | | |
| ARCLKE | | | | | | 10,000 | | | 92,156.29 | | | | | 95,200.00 | 4.39 | | | 1.94 | | | |
| VESTLE | | | | | | 20,000 | | | 100,180.00 | | | | | 100,800.00 | 4.65 | | | 2.05 | | | |
| **Perakende Ticaret** (Consumer Trade) | | | | | | **5,000** | | | **64,200.00** | | | | | **65,650.00** | **3.03** | | | **1.34** | | | |
| MIGRSE | | | | | | 5,000 | | | 64,200.00 | | | | | 65,650.00 | 3.03 | | | 1.34 | | | |
| **Ulaştırma ve Depolama** (Transportation and Warehouse store) | | | | | | **25,000** | | | **208,125.00** | | | | | **208,550.00** | **9.61** | | | **4.25** | | | |
| TCELLE | | | | | | 15,000 | | | 124,000.00 | | | | | 124,350.00 | 5.73 | | | 2.53 | | | |
| THYAOE | | | | | | 10,000 | | | 84,125.00 | | | | | 84,200.00 | 3.88 | | | 1.71 | | | |
| **Bankalar** (Banks) | | | | | | **68,000** | | | **416,879.95** | | | | | **448,810.00** | **20.69** | | | **9.14** | | | |
| AKBNKE | | | | | | 10,000 | | | 105,100.00 | | | | | 109,600.00 | 5.05 | | | 2.23 | | | |
| DISBAE | | | | | | 13,000 | | | 78,726.66 | | | | | 83,460.00 | 3.85 | | | 1.70 | | | |
| GARANE | | | | | | 20,000 | | | 91,000.00 | | | | | 98,000.00 | 4.52 | | | 2.00 | | | |
| YKBNKE | | | | | | 25,000 | | | 142,053.29 | | | | | 157,750.00 | 7.27 | | | 3.21 | | | |
| **Holdingler ve Yatırım Şirketleri** (Holding and Investment Companies) | | | | | | **87,500** | | | **455,783.14** | | | | | **465,125.00** | **21.44** | | | **9.47** | | | |
| DOHOLE | | | | | | 30,000 | | | 123,833.34 | | | | | 132,000.00 | 6.08 | | | 2.69 | | | |
| KCHOLE | | | | | | 2,500 | | | 16,250.00 | | | | | 15,825.00 | 0.73 | | | 0.32 | | | |
| SAHOLE | | | | | | 20,000 | | | 153,500.00 | | | | | 152,800.00 | 7.04 | | | 3.11 | | | |
| SISEE | | | | | | 35,000 | | | 162,199.80 | | | | | 164,500.00 | 7.58 | | | 3.35 | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |
| **İnşaat Bayındırlık** (Construction and Public Work) | | | | | | **5,000** | | | **82,800.00** | | | | | **84,150.00** | **3.88** | | | **1.71** | | | |
| ENKAIE | | | | | | 5,000 | | | 82,800.00 | | | | | 84,150.00 | 3.88 | | | 1.71 | | | |
| **II. Borçlanma Senetleri** (Fixed-Income Securities) | | | | | | **1,800,000** | | | **1,523,782.50** | | | | | **1,539,563.42** | **100.00** | | | **31.35** | | | |
| TRT090507T17 | | | | | | 800,000 | | | 664,574.50 | | | | | 671,054.79 | 43.59 | | | 13.67 | | | |
| TRT240107T12 | | | | | | 1,000,000 | | | 859,208.00 | | | | | 868,508.63 | 56.41 | | | 17.69 | | | |
| **III. DİĞER** (Others) | | | | | | **1,249,120** | | | **1,200,000.00** | | | | | **1,201,446.58** | **100.00** | | | **24.47** | | | |
| O/N TRPO01 ( Reverse Repo) | | | | | | 1,040,885 | | | 1,000,000.00 | | | | | 1,001,208.22 | 83.33 | | | 20.39 | | | |
| O/N TRPO01 ( Reverse Repo) | | | | | | 208,235 | | | 200,000.00 | | | | | 200,238.36 | 16.67 | | | 4.08 | | | |
| **PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)** (Portfolio Value) | | | | | | **3,362,620** | | | **4,833,879.15** | | | | | **4,910,415.00** | **0.00** | | | **100.00** | | | |
| HAZIR DEĞERLER (+) (Cash) | | | | | |  | | |  | | | | | 644.86 |  | | |  | | | |
| ALACAKLAR (+) (Receivables) | | | | | |  | | | #REF! | | | | | 208,758.00 |  | | |  | | | |
| BORÇLAR (-) (Payables) | | | | | |  | | |  | | | | | 603,688.56 |  | | |  | | | |
| DİĞER AKTİFLER (+) (Other Assets) | | | | | |  | | |  | | | | | 5,544.25 |  | | |  | | | |
| **TOPLAM DEĞER (Total Assets)** | | | | | |  | | |  | | | | | **4,521,673.55** |  | | |  | | | |
| **TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI** (Total Assets / Total Shares) | | | | | |  | | |  | | | | | **1.21** |  | | |  | | | |
| (\*)Şirketimizin %80 bedelsiz, %195 bedelli sermaye artırımı 15/12/2005-29/12/2005 tarihleri arasında yapılmıştır. Rapor Tarihi itibariyle 1.939.223 YTL Rüçhan Hakkı kullanılmıştır. Ödenmiş sermayemiz %80 bedelsiz tahakkuku ve Kullanılan Rüchan hakkı ile birlikte 3.739.223 YTL/Nominal olmuştur. (Toplam pay sayısı: 3.739.223) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ortak Ünvanı** | | | **Tutar (YTL.)** | | | **Sermaye Payı (%)** | | | | | |
| **Share Holders** | | | **Amount ( YTL. )** | | | **Share In Capital (%)** | | | | | |
| 1-TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | | | 1.275.000 | | | 34,00 | | | | | |
| 2-Diğer (Halka Açık Bölüm) | | | 2.475.000 | | | 66,00 | | | | | |
|  | | | 3.750.000 | | | 100,00 | | | | | |
| **Şirket'in 07 Nisan 2006 tarihi itibariyle başlıca**  **ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** | | | | | | | | | | | ***The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 07 Nisan2006, are shown below.*** | | | | | | | | | | | |
| **A)**Ortaklık Sermayesinin veya Toplam Oy Haklarının En Az  %10’nuna Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar (Ayrı Ayrı ) | | | | | | | | | | | Real or legal persons holding more than %10 of total  capital or voting rigts | | | | | | | | | | | |
| **Share Holders** | | | | | | | | | | **Amount ( YTL )** | | | | | | **Share In Capital (%)** | | | | |
| **Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı** | | | | | | | | | | **Sermaye Payı ( YTL )** | | | | | | **Sermaye Oranı (%)** | | | | |
| 1- TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (\*) | | | | | | | | | | 1.275.000 | | | | | | 34,00 | | | | |
| **TOPLAM / TOTAL ( 1 )** | | | | | | | | | | 1.275.000 | | | | | | 34,00 | | | | |

**(\*)** 22.500 YTL nominal değerli A Grubu hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup 07 Nisan 2006 tarihi itibariyle TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunmaktadır. Genel Kurulda, yönetim kurulu üyelerinin seçimi için yapılacak oylamada A grubu hisse senetleri imtiyazlı olup, A grubu beher hissenin 1.000.000’ar, B grubu beher hissenin ise 1’er adet oy hakkı vardır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B)**Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında Görevli  Pay Sahibi Kişiler (Ayrı Ayrı ) | | | | | | | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit | | | | | | |
| **Share Holders, Title** | | | | **Amount (YTL )** | | | | | | **Share In Capital (%)** | | |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | | | | **Sermaye Payı ( YTL )** | | | | | | **Sermaye Oranı (%)** | | |
| - | | | | - | | | | | | - | | |
| **TOPLAM / TOTAL ( 2 )** | | | | - | | | | | | - | | |
| **C)**Ortaklık Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm  Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer  Unvanlara Sahip Yöneticiler (Ayrı Ayrı ) | | | | | | | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. | | | | | | |
| **Share Holders, Title** | | | | | **Amount ( YTL )** | | | | | | **Share In Capital (%)** | | |
| **Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi** | | | | | **Sermaye Payı ( YTL )** | | | | | | **Sermaye Oranı (%)** | | |
| 1- Halis ERENOĞLU Yön.Kur.Bşk | | | | | - | | | | | | - | | |
| 2- Yalçın Giray ARICAN Genel Müdür | | | | | - | | | | | | - | | |
| **TOPLAM / TOTAL ( 3 )** | | | | | - | | | | | | - | | |
| **D)** (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar  ile Birinci Dereceden Akrabalık İlşkisi Bulunan  Pay Sahibi Kişiler (Ayrı Ayrı ) | | | | | | | | Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) | | | | | |
| **Share Holders** | | **Amount ( YTL )** | | | | **Share In Capital (%)** | | | | | |
| Ortağın Ünvanı | | **Sermaye Payı ( TL )** | | | | **Sermaye Oranı (%)** | | | | | |
| - | | - | | | | - | | | | | |
| **TOPLAM / TOTAL ( 4 )** | | - | | | | - | | | | | |
| **E)**Sermayede Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10’dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar ile Ayni Holding, Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar (Ayrı Ayrı ) | | | | | | | 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 subtitles (A) | | | | | | |
| **Share Holders** | | **Amount ( YTL )** | | | | **Share In Capital (%)** | | | | | |
| Ortağın Ünvanı | | **Sermaye Payı ( YTL )** | | | | **Sermaye Oranı (%)** | | | | | |
|  | | - | | | | - | | | | | |
| **TOPLAM / TOTAL ( 5 )** | | - | | | | - | | | | | |
| **F)** Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım (Ayrı Ayrı ) | | | | | | Others shareholders and publicly owned shares (free floating) | | | | | | | |
| **Share Holders** | | | **Amount ( YTL )** | | | **Share In Capital (%)** | | | | | |
| Ortakların Sayısı | | | **Sermaye Payı ( YTL )** | | | **Sermaye Oranı (%)** | | | | | |
| 1- Diğer ( IMKB’de İşlem Gören  Halka Açık Kısım ) | | | 3.750.000 | | | 66,00 | | | | | |
| **TOPLAM / TOTAL ( 6 )** | | | 3.750.000 | | | 66,00 | | | | | |