|  |
| --- |
| **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)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** |  | [yo@yfas.com.tr](mailto:yo@yfas.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 50.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 5.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İ.M.K.B. ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | İ.M.K.B. NATIONAL MARKET |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2005 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.* | | | |
| **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ** | **NOMİNAL DEĞER** | | **TOPLAM ALIŞ** | | **TOPLAM RAYİÇ** | **GRUP** | **GENEL** | |
|  |  | | **MALİYETİ (YTL)** | | **DEĞER (YTL)** | **(%)** | **(%)** | |
| **Type Of The Security** | **Nominal Value** | | **Total Cost** | | **Total Face Value** | **Group** | **General** | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| ***I.HİSSE SENETLERİ*** | **553.750,00** | | **3.352.811,73** | | **3.894.500,00** | **100,00%** | **52,34%** | |
| ***Stocks*** |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **1.KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER** | **39.500,00** | | **471.083,33** | | **475.820,00** | **12,22%** | **6,40%** | |
| **(Manufacture Of Chemicals And Of Chemicals And Of Chemical Petroleum, Rubber And Plastic Products)** |  | |  | |  |  |  | |
| 1.1.TÜPRAŞ | 7.500,00 | | 185.750,00 | | 186.300,00 | 39,15% | 2,50% | |
| 1.2.PETROL OFİSİ | 30.000,00 | | 189.750,00 | | 190.200,00 | 39,97% | 2,56% | |
| 1.3.BAĞFAŞ | 2.000,00 | | 95.583,33 | | 99.320,00 | 20,87% | 1,33% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **2.TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ** | **123.250,00** | | **755.874,09** | | **868.760,00** | **22,31%** | **11,68%** | |
| **(Manufacture Of Non-Metallic Mineral Products)** |  | |  | |  |  |  | |
| 2.1.AKÇANSA | 20.000,00 | | 157.125,00 | | 166.400,00 | 19,15% | 2,24% | |
| 2.2.TRAKYA CAM | 25.000,00 | | 126.666,67 | | 130.500,00 | 15,02% | 1,75% | |
| 2.3.ADANA A | 12.500,00 | | 119.583,33 | | 141.250,00 | 16,26% | 1,90% | |
| 2.4.BOLU ÇİMENTO | 50.000,00 | | 117.025,00 | | 152.500,00 | 17,55% | 2,05% | |
| 2.5.KONYA ÇİMENTO | 1.750,00 | | 124.550,00 | | 153.510,00 | 17,67% | 2,06% | |
| 2.6.İZOCAM | 14.000,00 | | 110.923,00 | | 124.600,00 | 74,88% | 1,67% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **3.METAL ANA SANAYİ** | **30.000,00** | | **95.400,00** | | **93.900,00** | **2,41%** | **1,26%** | |
| **(Basic Metal Industries)** |  | |  | |  |  |  | |
| 3.1.İZMİR DEMİR ÇELİK | 30.000,00 | | 95.400,00 | | 93.900,00 | 100,00% | 1,26% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **4.METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM** | **69.000,00** | | **218.619,75** | | **256.080,00** | **6,58%** | **3,44%** | |
| **(Manufacture Of Fabricated Metal Products, Machinery And Equipment)** |  | |  | |  |  |  | |
| 4.1. ARÇELİK | 9.000,00 | | 79.534,61 | | 85.680,00 | 33,46% | 1,15% | |
| 4.2. TOFAŞ OTO FABRİKA | 60.000,00 | | 139.085,14 | | 170.400,00 | 66,54% | 2,29% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **5.İNŞAAT VE BAYINDIRLIK** | **8.500,00** | | **132.600,00** | | **143.055,00** | **3,67%** | **1,92%** | |
| **(Construction and Contract)** |  | |  | |  |  |  | |
| 5.1. ENKA İNŞAAT | 8.500,00 | | 132.600,00 | | 143.055,00 | 100,00% | 1,92% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **6.TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET** | **7.500,00** | | **103.500,00** | | **98.475,00** | **2,53%** | **1,32%** | |
| **(Wholesale And Retail Trade)** |  | |  | |  |  |  | |
| 6.1. MİGROS | 7.500,00 | | 103.500,00 | | 98.475,00 | 100,00% | 1,32% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **7. LOKANTA VE OTELLER** | **40.000,00** | | **92.400,00** | | **91.600,00** | **2,35%** | **1,23%** | |
| **( Restaurants And Hotels)** |  | |  | |  |  |  | |
| 7.1. MARMARİS MARTI | 40.000,00 | | 92.400,00 | | 91.600,00 | 100,00% | 1,23% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **8.ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA** | **10.000,00** | | **80.519,68** | | **82.900,00** | **2,13%** | **1,11%** | |
| **(Transportation, Communication And Storage)** |  | |  | |  |  |  | |
| 8.1. TURKCELL | 10.000,00 | | 80.519,68 | | 82.900,00 | 100,00% | 1,11% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **9.MALİ KURULUŞLAR BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI** | **127.500,00** | | **653.281,37** | | **859.050,00** | **22,06%** | **11,55%** | |
| **(Financial Institutions Banks And Special Finance Corporations)** |  | |  | |  |  |  | |
| 9.1. T.İŞ BANKASI (C) | 20.000,00 | | 165.823,67 | | 237.800,00 | 27,68% | 3,20% | |
| 9.2. TSKB | 50.000,00 | | 169.032,30 | | 228.500,00 | 26,60% | 3,07% | |
| 9.3. AKBANK | 12.500,00 | | 95.764,29 | | 137.000,00 | 15,95% | 1,84% | |
| 9.4. YAPI KREDİ BANKASI | 25.000,00 | | 129.861,11 | | 157.750,00 | 18,36% | 2,12% | |
| 9.1. GARANTİ BANKASI | 20.000,00 | | 92.800,00 | | 98.000,00 | 11,41% | 1,32% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **10.SİGORTA ŞİRKETLERİ** | **22.500,00** | | **188.191,08** | | **231.300,00** | **5,94%** | **3,11%** | |
| **(Insurance Companies)** |  | |  | |  |  |  | |
| 10.1. AKSİGORTA | 22.500,00 | | 188.191,08 | | 231.300,00 | 100,00% | 3,11% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **11.HOLDİNĞLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ** | **76.000,00** | | **561.342,43** | | **693.560,00** | **17,81%** | **9,32%** | |
| **(Holding And Investment Companies)** |  | |  | |  |  |  | |
| 11.1 .SABANCI HOLDİNG | 35.000,00 | | 211.365,07 | | 267.400,00 | 38,55% | 3,59% | |
| 11.2 .DOĞAN HOLDİNG | 25.000,00 | | 88.445,36 | | 110.000,00 | 15,86% | 1,48% | |
| 11.1 .YAZICILAR HOLDİNG | 4.000,00 | | 127.132,36 | | 144.080,00 | 20,77% | 1,94% | |
| 11.1 .EFES HOLDİNG | 12.000,00 | | 134.400,00 | | 172.080,00 | 24,81% | 2,31% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| ***II. BORÇLANMA SENETLERİ*** | **3.700.000,00** | | **3.300.784,60** | | **3.342.502,00** | **100,00%** | **44,92%** | |
| ***Gov.Debt Securities*** |  | |  | |  |  |  | |
| *TRT090806T15* | 200.000,00 | | 182.369,60 | | 184.366,00 | 5,52% | 2,48% | |
| TRT130906A19 | 500.000,00 | | 440.805,00 | | 455.060,00 | 13,61% | 6,12% | |
| *TRT270906T12* | 400.000,00 | | 361.644,00 | | 362.348,00 | 10,84% | 4,87% | |
| *TRB041006T16* | 500.000,00 | | 443.161,00 | | 451.740,00 | 13,52% | 6,07% | |
| *TRT061206T12* | 500.000,00 | | 437.920,00 | | 442.015,00 | 13,22% | 5,94% | |
| *TRT240107T12* | 300.000,00 | | 259.908,00 | | 260.553,00 | 7,80% | 3,50% | |
| *TRT070307T11* | 400.000,00 | | 340.792,00 | | 342.304,00 | 10,24% | 4,60% | |
| *TRT090507T17* | 300.000,00 | | 246.381,00 | | 251.646,00 | 7,53% | 3,38% | |
| *TRT270607T14* | 300.000,00 | | 245.019,00 | | 247.593,00 | 7,41% | 3,33% | |
| *TRT100210T12* | 200.000,00 | | 229.040,00 | | 230.274,00 | 6,89% | 3,09% | |
| *TRT180810T18* | 100.000,00 | | 113.745,00 | | 114.603,00 | 3,43% | 1,54% | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| ***III. DİĞER*** | **234.070,00** | | **203.000,00** | | **203.212,73** | **100,00%** | **2,73%** | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| *TERS .REPO 02.01.2006* | 234.070,00 | | 203.000,00 | | 203.212,73 | 100,00% | 2,73% | |
| **IMKB REPO-REVERSE REPO MARKET** |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  |  | |
| **PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ (I+II+III)** | **4.487.820,00** | | **6.856.596,33** | | **7.440.214,73** | **100,00%** | **100,00%** | |
| **Total Portfolio Value** |  | |  | |  |  |  | |
| **HAZIR DEĞERLER** |  | |  | | **317,24** |  |  | |
| **Current Assets** |  | |  | |  |  |  | |
| **ALACAKLAR** |  | |  | | **-** |  |  | |
| **Receivables** |  | |  | |  |  |  | |
| **BORÇLAR (-)** |  | |  | | **24.236,48** |  |  | |
| **Liabilities** |  | |  | |  |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER** |  | |  | | **7.416.295,49** |  |  | |
| **Total Value** |  | |  | |  |  |  | |
| **TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI** |  | |  | | **1,483259** |  |  | |
| **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 (YTL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (YTL ) | | | Share in Capital(%) |
| 1- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | | 920.000 | | | 18,40 |
| 2- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | | 539.000 | | | 10,78 |
| 3- Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. | | 600.000 | | | 12,00 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | | 2.059.000 | | | 41,18 |

B)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler. | |  | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit. | | |
| Ortak Ünvanı | | Tutar (YTL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (YTL) | | | 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 (YTL) | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (YTL) | | 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 (YTL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (YTL) | | | 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 (YTL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (YTL) | | | Share in Capital(%) |
| 1- Cam Pazarlama A.Ş. | | 250.000 | | | 5,00 |
| 2- Camiş Madencilik A.Ş. | | 150.000 | | | 3,00 |
| TOPLAM / TOTAL (5) | | 400.000 | | | 8,00 |

F)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım | |  | Other shareholders and publicly owned shares (free floating) | | |
| Ortak Ünvanı | | Tutar (YTL) | | | Sermaye Payı (%) |
| Share Holders | | Amount (YTL) | | | Share in Capital(%) |
| 1- Halka Açık Olan Kısım | | 2.541.000 | | | 50,82 |
| TOPLAM / TOTAL (6) | | 2.541.000 | | | 50,82 |