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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 06/04/2005 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  | PORTFOLIO MANAGEMENT |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | VİŞNEZADE MH. SÜLEYMAN SEBA CD. NO:9 34357 |
| **(Head Office)** |  | BEŞİKTAŞ / İSTANBUL/TÜRKİYE |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | - |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | O. EMRE KOCAGÖZ |
| **(Board of Directors)** |  | HAKAN DEMİRBİLEK |
|  |  | M.MECDİ UMUCU |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 - 227 74 13 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 - 227 83 68 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | yohedef@hedefyo.com |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 1 PERSONEL |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 50.000.000.-YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 4.250.000.-YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | ISE NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2006 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2006 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  **31/12/2006 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | | | |  |
|  | **(PORTOFILO VALUE TABLE AS AF 31/12/2006**  **HEDEF SECURITIES INVESTMENT TRUST’S)** | | |  |  |
| **Menkul Kıymetin Türü**  **(Securities)** | **Nominal Değer**  **(Nominal Value)** | **Toplam Alış Maliyeti**  **(Total Purchase Cost)** | **Toplam Rayiç Değer**  **(Total Current Value)** | **Grup (%)**  **(Group)** | **Genel (%)**  **(Aggregate)** |
| **1) HİSSE SENEDİ**  **(Stocks)** | **379.015,18** | **1.692.957,58** | **1.635.969,25** | **100.00%** | **49.77%** |
| GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN  (Food, Beverage) | 55.905,00 | 189.508,40 | 184.843,50 | 11,30% | 5,63% |
| PETUN | 35.905,00 | 98.358,40 | 96.943,50 | 5,93% | 2,95% |
| PNSUT | 20.000,00 | 91.150,00 | 88.000,00 | 5,38% | 2,68% |
| KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIM  WOOD, PAPER, PRINTING | 40.000,00 | 91.200,00 | 80.400,00 | 4,91% | 2,45% |
| DGZTE | 40.000,00 | 91.200,00 | 80.400,00 | 8,80% | 5,98% |
| KİMYA PETROL VE KAUÇUK ÜRÜNLER  CHEMICAL, PETROLEUM, PLASTIC | 20.345,00 | 103.275,75 | 98.849,15 | 6,04% | 3,01% |
| PETKM | 10.345,00 | 55.345,75 | 52.449,15 | 3,21% | 1,60% |
| ALKIM | 10.000,00 | 47.930,00 | 46.400,00 | 2,84% | 1,41% |
| METAL ANA SANAYİ  (Basic Metal) | 7.764,00 | 98.772,50 | 95.963,04 | 5,87% | 2,.92% |
| BRSAN | 7.764,00 | 98.772,50 | 95.963,04 | 5,87% | 2,92% |
| METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPIM  (Metal Products, Machinery) | 105.000,00 | 478.746,52 | 464.600,00 | 28,40% | 14,13% |
| VESTL | 25.000,00 | 94.500,00 | 93.000,00 | 5,68% | 2,83% |
| TUDDF | 15.000,00 | 159.500,02 | 158.550,00 | 9.69% | 4,82% |
| PARSN | 50.000,00 | 99.200,00 | 87.500,00 | 5,35% | 2,66% |
| ARCLK | 15.000,00 | 125.546,50 | 125.550,00 | 7,67% | 3,82% |
| ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA  (Transportation, Storage) | 20.000,00 | 123.840,74 | 121.400,00 | 7,42% | 3,69% |
| THYAO | 20.000,00 | 123.840,74 | 121.400,00 | 7,42% | 3,69% |
| BANKALAR  BANKS | 20.000,00 | 136.000,00 | 133.800,00 | 8,18% | 4,07% |
| VAKBN |  |  |  |  |  |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ  INSURANCE | 40.000,00 | 99.200,00 | 94.800,00 | 5,79% | 2,88% |
| ANSGR | 40.000,00 | 99.200,00 | 94.800,00 | 5,79% | 2,88% |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ  (Holding and Investment) | 70.000,16 | 372.400,76 | 361.200,80 | 22,08% | 10,99% |
| SISE | 50.000,00 | 263.400,00 | 251.000,00 | 15,34% | 7,64% |
| KCHOL | 20.000,00 | 109.000,00 | 110.200,00 | 6,74% | 3,35% |
| DYHOL | 0,16 | 0,76 | 0,80 | 0,00% | 0,00% |
| DİĞER MALİ KURULUŞLAR  (Other Financial İnstitutions) | 0,47 | 1,94 | 11,70 | 0,00% | 0,00% |
| ALGYO | 0,47 | 1,94 | 11,70 | 0,00% | 0,00% |
| TEKNOLOJİ  INFORMATION TECHNOLOGY | 0,55 | 0,97 | 1,06 | 0,00% | 0,00% |
| INDES | 0,55 | 0,97 | 1,06 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **II) BORÇLANMA SENEDİ**  **(Borrowimg Notes)** | **1.774.675,00** | **1.630.085,00** | **1.651.155,25** | **100,00%** | **50,23%** |
| Devlet Tahvili TRT040707T10 | 100.000,00 | 83.015,00 | 91.194,00 | 5,52% | 2,77% |
| Devlet Tahvili TRT090408T17 | 150.000,00 | 107.070,00 | 117.819,00 | 7,14% | 3,58% |
| Repo TRT070911T19 | 1.037.970,00 | 1.000.000,00 | 1.001.487,67 | 60,65% | 30,47% |
| Repo TRT070911T19 | 456.705,00 | 440.000,00 | 440.654,58 | 26,69% | 13,41% |
|  |  |  |  |  |  |
| **III) YABANCI MENKUL KIYMETLER**  **(Foreign Securities)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV) DEĞERLİ MADENLER**  **(Precious Metals)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)**  **(Total Asset Value)** |  |  | **3.287.124,50** |  |  |
| HAZIR DEĞERLER (+)  (Liquıd Assets) |  |  | 780,96 |  |  |
| ALACAKLAR (+)  (Receivables) |  |  | 64.125,88 |  |  |
| DİĞER AKTİFLER (+)  (Other Assets ) |  |  | 29.975,00 |  |  |
| BORÇLAR (-)  (Loans ) |  |  | 33.791,78 |  |  |
| **TOPLAM DEĞER**  **(Total Value)** |  |  | **3.348.214,86** |  |  |
| **TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI**  **(Tatal Value / Shares)** |  |  | **0,787815** |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENGİN GÜR | 1.190.000 | 28,00 |
| EROL GÖKER | 850.000 | 20,00 |
| HEDEF MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 81.600 | 1,92 |
| OSKAY EMRE KOCAGÖZ | 1.275 | 0,03 |
| HAKAN DEMİRBİLEK | 1.275 | 0,03 |
| ATAER EKENER | 850 | 0,02 |
| HALKA AÇIK \*  (Other \*) | 2.125.000 | 50,00 |
|  | **4,250,000** | **100,00** |
| \*Halka açık olduğundan ortak sayısı tam olarak bilinmemektedir. |  | \*As being a publicly-traded company, total shareholder number is obscure |