|  |
| --- |
| İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 20.12.2004 |
| **(Established in)** |  | 20.12.2004 |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  | (PORTFOLIO MANAGEMENT) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CADDESİ NO:20 LEVENT/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  | BÜYÜKDERE CADDESİ NO:20 LEVENT/İSTANBUL |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | H.GÜNHAN KAYIR |
| **(General Manager)** |  | H.GÜNHAN KAYIR |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | MUSTAFA BAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
| **(Board of Directors)** |  | H.GÜNHAN KAYIR YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | CENGİZ AKDERE YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | SERAP DEMİRAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
|  |  | VURAL ERGÜL YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| **TELEFON NO** | **:** | 0.212.324 46 22 |
| **(Phone)** |  | 0.212.324 46 22 |
| **FAKS NO** | **:** | 0.212.324 84 40 |
| **(Facsimile)** |  | 0.212.324 84 40 |
| **E-MAIL ADRESİ** |  | yo @infotrendyo.com |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 2 |
| **(Number of Employees)** |  | 2 |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 5.000.000. YTL |
| **(Authorized Capital)** |  | *5.000.000 YTL* |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 5.000.000. YTL |
| **(Issued Capital)** |  | 5.000.000 YTL |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | ISE NATIONAL MARKET |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortaklığın 29.12.2006 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. | |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 29.12.2006 is shown below.* | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.12.2006 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Menkul Kıymet Sektör** | **Nominal Değer** | **Toplam Alış Maliyeti** | **Toplam Rayic Deger** | **Grup(%)** | **Genel(%)** |  |
| **HISSE SENEDI** | **1** | **6.22** | **6.59** | **100** | **0** |  |
| BANKALAR | 1 | 6.22 | 6.59 | 100 | 0 |  |
| ISCTR | 1 | 6.22 | 6.59 | 100 | 0 |  |
| **BORCLANMA SENETLERI** | **3,500,000.00** | **2,999,266.00** | **3,009,814.75** | **100** | **60.26** |  |
| DEVLET TAHVILI | 3,500,000.00 | 2,999,266.00 | 3,009,814.75 | 100 | 60.26 |  |
| TRT040707T10 | 2,500,000.00 | 2,270,946.00 | 2,276,449.25 | 75.63 | 45.58 |  |
| TRT130808T17 | 1,000,000.00 | 728,320.00 | 733,365.50 | 24.37 | 14.68 |  |
| **DIGER** | **3,010,220.00** | **1,982,000.00** | **1,985,006.61** | **100** | **39.74** |  |
| O/N TERS REPO | 3,010,220.00 | 1,982,000.00 | 1,985,006.61 | 100 | 39.74 |  |
| TRT130808T17 | 2,289,215.00 | 1,500,000.00 | 1,502,279.92 | 75.68 | 30.08 |  |
| TRT160708T15 | 721,005.00 | 482,000.00 | 482,726.70 | 24.32 | 9.66 |  |
| **TOPLAM** | **6,510,221.00** | **4,981,272.22** | **4,994,827.95** | **100** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **29/12/2006 Yatırım Ortaklığı Portföyü** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TUTARI(TL)** | **GRUP(%)** | **TOPLAM(%)** |  |  |  |
| **A- FON PORTFOY DEGERI** | 4,994,827.95 | 0 | 100.43 |  |  |  |
| **B- HAZIR DEGERLER** | 802.17 | 0 | 0.02 |  |  |  |
| **C- ALACAKLAR** | 21,506.08 | 0 | 0.43 |  |  |  |
| **D- DIGER VARLIKLAR** | 10,972.30 | 0 | 0.22 |  |  |  |
| **E- BORÇLAR** | -54,687.36 | 0 | -1.1 |  |  |  |
| **FON TOPLAM DEĞERİ** | 4,973,421.14 | 0 | 100 |  |  |  |
| **TOPLAM PAY SAYISI** | 5,000,000.00 | 0 | 0 |  |  |  |
| **PAY DEGER** | 0.994684 | 0 | 0 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İNFO YATIRIM A.Ş | 25.000 | %0,50 |
| GÜLAY ALP | 4.250 | %0,085 |
| MUSTAFA BAŞ | 250 | %0,005 |
| NİL ALP | 250 | %0,005 |
| ARZU ALP | 250 | %0,005 |
| EGELİ DANIŞMANLIK LTD ŞTİ. | 1,478,735 | %29,57 |
| DİĞER ORTAKLAR | 3,491,265 | %69,83 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İNFO YATIRIM A.Ş | 25.000 | %0,50 |
| EGELİ DANIŞMANLIK | 1,478,735 | %29,57 |
| DİĞER ORTAKLAR | 3,496,265 | %69,93 |

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

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

MUSTAFA BAŞ 250 %0,005

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CENGİZ AKDERE | 10 | %0,0002 |
| SERAP DEMİRAL | 10 | %0,0002 |
| H.GÜNHAN KAYIR | 10 | %0,0002 |
| VURAL ERGÜL | 10 | %0,0002 |

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

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YOKTUR |  |  |

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

kişiler (ayrı ayrı),

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| GÜLAY ALP | 4.250 | %0,085 |
| ARZU ALP | 250 | %0,005 |
| NİL ALP | 250 | %0,005 |

**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 (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İNFO YATIRIM A.Ş | 25.000 | %0,50 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DİĞER ORTAKLAR | 4,975,000 | %99,50 |

GENEL TOPLAM 5.000.000 %100