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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **07/03/2006** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ (PORTFOLIO MANAGEMENT) |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | LEVENT/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MURAT ARAZ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | TARIK CENGİZ |
| **(Board of Directors)** |  | MURAZ ARAZ |
|  |  | CEVDET AKSU |
|  |  | SEDAT ACAR |
|  |  | HAYATİ ÜSTÜN |
| **TELEFON NO** | **:** | (0 212) 344 13 77 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0 212) 344 12 86 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [metroyo@metroyo.com.tr](mailto:metroyo@metroyo.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 2 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 20.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 3.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL (NATIONAL) |
| **(Trading 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.* |

**METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN**

**29/12/2006 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MENKUL KIYMETİN TÜRÜ**  (Type of Securities) | **NOMİNAL DEĞER**  **YTL**  (Nominal Value) | **TOPLAM ALIŞ MALİYETİ YTL**  (Total Cost) | **TOPLAM RAYİÇ**  **DEĞER YTL**  (Total Market  Value) | **Grup(%)**  (Group) | **Genel(%)**  (General) |
| **I) HİSSE SENETLERİ** (Shares) | **528.033,00** | **1.793.243,42** | **1.799.167,08** | **100,00** | **79,63** |
| **Bilişim** (Information Tecnology) | 30.000,00 | 134.910,00 | 122.700,00 | 6,82 | 5,43 |
| Alcatel Teletaş | 30.000,00 | 134.910,00 | 122.700,00 | 6,82 | 5,43 |
| **Diğer** (Other) | 35.000,00 | 215.250,00 | 200.200,00 | 11,13 | 8,86 |
| Doğuş Otomotiv | 35.000,00 | 215.250,00 | 200.200,00 | 11,13 | 8,86 |
| **Dokuma Giyim Eşyası ve Deri**  (Textile & Ready wear sector) | 100.000,00 | 193.800,00 | 212.000,00 | 11,78 | 9,38 |
| Bossa | 100.000,00 | 193.800,00 | 212.000,00 | 11,78 | 9,38 |
| **Gıda İçki ve Tütün**  (Food,Bevarage & Tobacco) | 60.000,00 | 191.460,00 | 224.400,00 | 12,47 | 9,93 |
| Vanet | 60.000,00 | 191.460,00 | 224.400,00 | 12,47 | 9,93 |
| **Holdingler ve Yatırım Şirketleri**  (Holding and Investment Companies) | 100.000,00 | 259.050,00 | 256.500,00 | 14,26 | 11,35 |
| Alarko Holding | 25.000,00 | 90.525,00 | 89.250,00 | 4,96 | 3,95 |
| Doğan Holding | 75.000,00 | 168.525,00 | 167.250,00 | 9,30 | 7,40 |
| **Metal Ana Sanayi** (Steel Industry) | 50.000,00 | 139.300,00 | 133.500,00 | 7,42 | 5,91 |
| Cemtaş | 50.000,00 | 139.300,00 | 133.500,00 | 7,42 | 5,91 |
| **Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım** (Manufacture Of Fabricated Metal Products Machinery & Equipment) | 11.583,00 | 197.409,07 | 176.756,58 | 9,82 | 7,82 |
| Otokar | 11.583,00 | 197.409,07 | 176.756,58 | 9,82 | 7,82 |
| **Orman Ürünleri ve Mobilya**  (Wood Paper Printing) | 50.000,00 | 175.300,00 | 193.500,00 | 10,75 | 8,56 |
| Tire Kutsan | 50.000,00 | 175.300,00 | 193.500,00 | 10,75 | 8,56 |
| **Sigorta Şirketleri** (Insurance Companies) | 61.450,00 | 159.954,35 | 153.010,50 | 8,50 | 6,77 |
| Güneş Sigorta | 61.450,00 | 159.954,35 | 153.010,50 | 8,50 | 6,77 |
| **Ulaştırma** (Tranportation) | 30.000,00 | 126.810,00 | 126.600,00 | 7,04 | 5,60 |
| Reysaş Lojistik | 30.000,00 | 126.810,00 | 126.600,00 | 7,04 | 5,60 |
| **II) BORÇLANMA SENETLERİ**  (Debt Securities) | **689.220,00** | **459.000,00** | **460.376,47** | **100,00** | **20,37** |
| Repo TRT160708T15 | 88.255,00 | 59.000,00 | 59.177,48 | 12,85 | 2,62 |
| Repo TRT160708T15 | 468.200,00 | 313.000,00 | 313.941,57 | 68,19 | 13,89 |
| Repo TRT130808T17 | 132.765,00 | 87.000,00 | 87.257,42 | 18,95 | 3,86 |
| **III)YABANCI MENKUL KIYMETLER**  (Foreign Securities) |  |  |  |  |  |
| **PORTFÖY DEĞERLERİ TOPLAMI (I+II+III)**  (Total Portfolio Value) |  |  | **2.259.543,55** |  |  |
| **HAZIR DEĞERLER** (Current Assets) (+) |  |  | 78.488,24 |  |  |
| **ALACAK** (Receivables) (+) |  |  | 603.600,17 |  |  |
| **DİĞER AKTİFLER** (Other Assets) (+) |  |  | 13.775,77 |  |  |
| **BORÇLAR** (Debts)(-) |  |  | 401.124,90 |  |  |
| **TOPLAM DEĞER**  (Total Value) |  |  | **2.554.282,83** |  |  |
| **TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI**  (Total Value/Total Number of Shares) |  |  | **0,851428** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| \*TALİP ÖZTÜRK | | 29.700 | 0,99 |
| \*TARIK CENGİZ | | 75 | 0,0025 |
| \*MURAT ARAZ | | 75 | 0,0025 |
| \*CEVDET AKSU | | 75 | 0,0025 |
| \*SEDAT ACAR | | 75 | 0,0025 |
| \*DİĞER HİSSEDARLAR | | 2.970.000 | 99,00 |
|  | | **3.000.000** | **100,00** |

\*(01.01.2006-31.12.2006 Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporundan Yazılmıştır.)