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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **13.06.1991** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET ALANI** | **:** | PORTFÖY YÖNETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  | EBULULA CAD.PARKMAYA SİTESİ F2 A BLOK LEVENT/İSTANBUL |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | SERHAD SATOĞLU |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ADNAN GÜZEL |
| **(Board of Directors)** |  | SERHAD SATOĞLU |
|  |  | ZEHRA KENANOĞLU |
|  |  | MESUT KINALI |
|  |  | CEMİL ÖZBALTA |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 352 35 60 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 352 35 59 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | VYORT@VAKİFYATIRIMORTAKLİGİ.COM.TR |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 7 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 15.000.000.- YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 5.000.000.-YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2007 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2007 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** | | |  |  |  |
| **28/12/2007 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| MENKUL KIYMET TURU | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti (YTL) | Toplam Rayiç Değer (YTL) | Grup (%) | Genel (%) |
| 1-HİSSE SENETLERİ | 1.164.534,05 | 5.826.455,00 | 5.428.811,36 | 100,00 | 38,93 |
| 1-Ulaştırma | 40.000,00 | 389.000,00 | 386.200,00 | 7,11% | 2,77% |
| 1-1 TAVHL | 20.000,00 | 214.000,00 | 212.800,00 |  | 1,53% |
| 1-2 THYAO | 20.000,00 | 175.000,00 | 173.400,00 |  | 1,24% |
| 2-Bankacılık | 182.501,42 | 1.306.510,98 | 1.262.361,02 | 23,25% | 9,05% |
| 2-1-ISCTR | 40.000,99 | 307.007,72 | 299.607,42 |  | 2,15% |
| 2-2 AKBNK | 80.000,39 | 727.503,10 | 704.003,43 |  | 5,05% |
| 2-3 YKBNK | 62.500,00 | 272.000,00 | 258.750,00 |  | 1,86% |
| 2-4 VAKBN | 0,04 | 0,16 | 0,17 |  | 0,00% |
| 3-Metal Eşya Makine | 265.000,00 | 1.838.440,00 | 1.567.200,00 | 28,87% | 11,24% |
| 3-1 ARCLK | 120.000,00 | 1.202.440,00 | 961.200,00 |  | 6,89% |
| 3-2 FROTO | 20.000,00 | 243.000,00 | 241.000,00 |  | 1,73% |
| 3-3 VESTL | 125.000,00 | 393.000,00 | 365.000,00 |  | 2,62% |
| 4-Haberleşme | 0,58 | 6,09 | 7,60 | 0,00% | 0,00% |
| 4-1 TCELL | 0,58 | 6,09 | 7,60 |  | 0,00% |
| 5-Holdıng ve Yatırım Şir. | 310.006,81 | 826.865,54 | 834.816,16 | 15,38% | 5,99% |
| 5-1-KCHOL | 0,02 | 0,12 | 0,12 |  | 0,00% |
| 5-2-DOHOL | 149.999,82 | 334.999,60 | 329.999,60 |  | 2,37% |
| 5-3 ECZYT | 60.000,00 | 256.850,00 | 268.800,00 |  | 1,93% |
| 5-4 SISE | 100.006,97 | 235.015,82 | 236.016,44 |  | 1,69% |
| 6-Sigorta Şir. | 324.099,50 | 1.079.030,32 | 1.005.910,25 | 18,53% | 7,21% |
| 6-1-ANSGR | 250.000,50 | 531.042,27 | 505.001,01 |  | 3,62% |
| 6-2-AKGRT | 74.099,00 | 547.988,05 | 500.909,24 |  | 3,59% |
| 7-Taş ve Toprağa Dayalı | 10.000,74 | 28.202,07 | 28.202,08 | 0,52% | 0,20% |
| 7-1 TRKCM | 10.000,74 | 28.202,07 | 28.202,08 |  | 0,20% |
| 8-Kimya; Petrol | 30.000,00 | 276.500,00 | 261.600,00 | 4,82% | 1,88% |
| 8-1 PETKM | 30.000,00 | 276.500,00 | 261.600,00 |  | 1,88% |
| 9-Teknoloji; Bilişim | 2.925,00 | 81.900,00 | 82.514,25 | 1,52% | 0,59% |
| 9-1 NETAS | 2.925,00 | 81.900,00 | 82.514,25 |  | 0,59% |
| 2-BOÇLANMA SENETLERİ | 6.000.000,00 | 4.948.630,00 | 5.380.572,63 | 100% | 38,58% |
| TRT110608 T11 DEVLET TAHVİLİ | 3.500.000,00 | 2.982.700,00 | 3.270.249,06 |  | 23,45% |
| TRT040209 T13 DEVLET TAHVİLİ | 2.500.000,00 | 1.965.930,00 | 2.110.323,57 |  | 15,13% |
| 3-DİĞER | 0,00 | 3.133.000,00 | 3.135.751,80 | 100% | 22,49% |
| TERS REPO PİYASASI(28.12.2007-31.12.2007) | 0 | 3.133.000,00 | 3.135.751,80 |  | 22,49% |
| PORTFÖY DEĞERİ |  | 13.908.085,00 | 13.945.135,79 |  |  |
| HAZIR DEĞERLER |  |  | 2.062,49 |  |  |
| ALACAKLAR |  |  | 752.100,00 |  |  |
| BORÇLAR |  |  | 611.048,20 |  |  |
| DİĞER AKTİFLER |  |  | 142.569,02 |  |  |
| TOPLAM DEĞER |  |  | 14.230.819,10 |  |  |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI |  |  | 2,85 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VAKIFBANK PERS.ÖZEL S.GÜV.HİZM.VAK | 777.492,14 | %15.55 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 587.699,47 | %11.75 |
| GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. | 549.999,97 | %11 |
| VAKIFBANK MEMUR.HİZM.EMEK. VE SAĞ.YARDIM SAN.VAKFI | 403.495,92 | %8.07 |
| VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. | 399.996,98 | %8 |
| DİĞER ORTAKLAR | 2.281.315,52 | %45.63 |
| TOPLAM | 5.000.000.- | %100 |