|  |
| --- |
| **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** | **:** | 10.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İ.M.K.B. ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | İ.M.K.B. NATIONAL MARKET |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2007 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.* | | | |
| **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*** | **1.550.481,43** | | **6.637.227,76** | **6.600.703,12** | **100,00%** | **46,01%** |
| ***Stocks*** |  | |  |  |  |  |
| **1.GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN** | **44.564,82** | | **200.800,00** | **212.128,56** | **3,21%** | **1,48%** |
| **(FOOD, BEVERAGE AND TOBACCO)** |  | |  |  |  |  |
| 1.1.ÜLKER | 44.564,82 | | 200.800,00 | 212.128,56 | 100,00% | 1,48% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **2.KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER** | **6.000,99** | | **192.005,04** | **205.515,18** | **3,11%** | **1,43%** |
| **(Manufacture Of Chemicals And Chemical Petroleum, Rubber And Plastic Products)** |  | |  |  |  |  |
| 2.1.AYGAZ | 0,99 | | 5,04 | 5,18 | 0,00% | 0,00% |
| 2.2.TUPRS | 6.000,00 | | 192.000,00 | 205.500,00 | 100,00% | 1,43% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **3.TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ** | **10.000,00** | | **88.750,00** | **86.000,00** | **1,30%** | **0,60%** |
| **(Manufacture Of Non-Metallic Mineral Products)** |  | |  |  |  |  |
| 3.1.ÇİMSA | 10.000,00 | | 88.750,00 | 86.000,00 | 100,00% | 0,60% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **4. METAL ANA SANAYİ** | **25.000,00** | | **253.724,49** | **255.000,00** | **3,86%** | **1,78%** |
| **(Steel & Metal Sector)** |  | |  |  |  |  |
| 4.1. EREGL | 25.000,00 | | 253.724,49 | 255.000,00 | 100,00% | 1,78% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **5.METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM** | **300.000,00** | | **1.656.634,38** | **1.508.200,00** | **22,85%** | **10,51%** |
| **(Manufacture Of Fabricated Metal Products, Machinery And Equipment)** |  | |  |  |  |  |
| 5.1. TOASO | 60.000,00 | | 299.634,11 | 366.000,00 | 24,27% | 2,55% |
| 5.2. FROTO | 20.000,00 | | 242.205,25 | 240.000,00 | 15,91% | 1,67% |
| 5.3. KARSN | 160.000,00 | | 612.509,31 | 419.200,00 | 27,79% | 2,92% |
| 5.4.ARCLK | 60.000,00 | | 502.285,71 | 483.000,00 | 32,02% | 3,37% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **6.İNŞAAT VE BAYINDIRLIK** | **33.000,00** | | **478.212,68** | **673.200,00** | **10,20%** | **4,69%** |
| **(Construction and Contract)** |  | |  |  |  |  |
| 6.1. ENKAI | 33.000,00 | | 478.212,68 | 673.200,00 | 100,00% | 4,69% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **7. PERAKENDE TİCARET** | **180.496,00** | | **510.959,89** | **558.558,40** | **8,46%** | **3,89%** |
| **(Wholesale And Retail Trade)** |  | |  |  |  |  |
| 7.1.BOYNR | 180.000,00 | | 499.303,89 | 547.200,00 | 97,97% | 3,81% |
| 7.2 MIGRS | 496,00 | | 11.656,00 | 11.358,40 | 2,03% | 0,08% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **8.MALİ KURULUŞLAR BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI** | **545.000,33** | | **1.676.735,15** | **1.605.300,64** | **24,32%** | **11,19%** |
| **(Financial Institutions, Banks And Special Finance Corporations)** |  | |  |  |  |  |
| 8.1. TSKB | 100.000,33 | | 210.839,76 | 193.000,64 | 12,02% | 1,35% |
| 8.2. YKBNK | 80.000,00 | | 283.504,76 | 328.000,00 | 20,43% | 2,29% |
| 8.3. SKBNK | 30.000,00 | | 149.967,19 | 153.000,00 | 9,53% | 1,07% |
| 8.4. TEKST | 280.000,00 | | 591.143,44 | 506.800,00 | 31,57% | 3,53% |
| 8.5. AKBNK | 15.000,00 | | 141.780,00 | 130.500,00 | 8,13% | 0,91% |
| 8.6. ISCTR | 40.000,00 | | 299.500,00 | 294.000,00 | 18,31% | 2,05% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **9.SİGORTA ŞİRKETLERİ** | **30.000,00** | | **253.751,14** | **205.500,00** | **3,11%** | **1,43%** |
| **(Insurance Companies)** |  | |  |  |  |  |
| 9.1. AKGRT | 30.000,00 | | 253.751,14 | 205.500,00 | 100,00% | 1,43% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **10.FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORİNG ŞİRKETLERİ** | **105.000,00** | | **274.246,54** | **193.200,00** | **2,93%** | **1,35%** |
| **(Financial Leasing And Factoring Companies)** |  | |  |  |  |  |
| 10.1. ISFIN | 105.000,00 | | 274.246,54 | 193.200,00 | 100,00% | 1,35% |
|  |  | |  |  |  |  |
| **11.HOLDİNĞLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ** | **271.419,29** | | **1.051.408,45** | **1.098.110,34** | **16,64%** | **7,65%** |
| **(Holding And Investment Companies)** |  | |  |  |  |  |
| 11.1.SAHOL | 80.000,00 | | 487.370,16 | 512.000,00 | 46,63% | 3,57% |
| 11.2. SİSE | 156.919,29 | | 378.704,96 | 368.760,34 | 33,58% | 2.57% |
| 11.3. KCHOL | 34.500,00 | | 185.333,33 | 217.350,00 | 19,79% | 1,51% |
|  |  | |  |  |  |  |
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | **7.900.000,00** | | **6.981.986,00** | **7.446.715,00** | **100,00%** | **51,90%** |
| ***Gov.Debt Securities*** |  | |  |  |  |  |
| *TRB020108T17* | 400.000,00 | | 384.572,00 | 399.672,00 | 5,37% | 2,79% |
| TRB160108T11 | 500.000,00 | | 461.385,00 | 496.580,00 | 6,67% | 3,46% |
| *TRT110608T11* | 1.000.000,00 | | 855.372,00 | 934.290,00 | 12,55% | 6,51% |
| *TRT020708T11* | 300.000,00 | | 301.230,00 | 313.800,00 | 4,21% | 2,19% |
| *TRT160708T15* | 1.400.000,00 | | 1.161.257,00 | 1.286.908,00 | 17,28% | 8,97% |
| *TRT130808T17* | 500.000,00 | | 419.895,00 | 454.010,00 | 6,10% | 3,16% |
| *TRT081008T10* | 1.000.000,00 | | 864.400,00 | 887.540,00 | 11,92% | 6,19% |
| *TRT261108T17* | 500.000,00 | | 404.255,00 | 434.545,00 | 5,84% | 3,03% |
| *TRT040209T13* | 500.000,00 | | 421.345,00 | 421.705,00 | 5,66% | 2,94% |
| *TRT050809T16* | 500.000,00 | | 380.915,00 | 391.065,00 | 5,25% | 2,73% |
| *TRT180810T18* | 300.000,00 | | 327.360,00 | 333.600,00 | 4,48% | 2,33% |
| TRSKCTF80815 | 1.000.000.00 | | 1.000.000.00 | 1.093.000.00 | 14.68% | 7.62% |
| ***III. DİĞER*** |  | |  |  |  |  |
| ***Other*** |  | |  |  |  |  |
| **GOV. DEBT SEC. VALUE TOM. TRT040209T13 (2.1.2008)** | 300.000,00 | | 384.435,00 | 300.136,02 | 100,00% | 2,09% |
| ***REVERSE REPO*** | 300.000,00 | | 384.435,00 | 300.136,02 | 100.00% | 2.09% |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| **PORTFÖY TOPLAM DEĞERİ (I+II+III)** | **9.750.481,43** | | **14.003.648,76** | **14.347.554,14** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Total Portfolio Value** |  | |  |  |  |  |
| **HAZIR DEĞERLER** |  | |  | **70,79** |  |  |
| **Current Assets** |  | |  |  |  |  |
| **ALACAKLAR** |  | |  | **49.664,51** |  |  |
| **Receivables** |  | |  |  |  |  |
| **BORÇLAR (-)** |  | |  | **37.551,82** |  |  |
| **Liabilities** |  | |  |  |  |  |
| **TOPLAM DEĞER** |  | |  | **14.359.737,62** |  |  |
| **Total Value** |  | |  |  |  |  |
| **TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI** |  | |  | **1,435974** |  |  |
| **Total Value/Total Number 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. | | 1.840.000 | | 18,40 |
| 2- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | | 1.078.000 | | 10,78 |
| 3- Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. | | 1.200.000 | | 12,00 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | | 4.118.000 | | 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(%) |
|  | |  | |  |
|  | |  | |  |
| TOPLAM / TOTAL (5) | |  | |  |

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 | | 5.882.000 | | 58,82 |
| TOPLAM / TOTAL (6) | | 5.882.000 | | 58,82 |