|  |
| --- |
| TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 16.02.2006 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | SPK MEVZUATINA GÖRE PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | DÜNYA SAĞLIK SK NO:21 K.(-1) TAKSİM İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** |  |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | FATMA TÜRK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** |  |
| **(Board of Directors)** |  | ELİE ESKENAZİ (COMPAĞNİE FİNANCİERE DE CAMONDO’YU TEMSİLEN) |
|  |  | SEDA BİRDAL |
|  |  | TAMER AKBAL |
|  |  | MESUT DENİZ |
|  |  | GÜROL TANER |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | FATMA TÜRK- GENEL MÜDÜR - fturk@taksimyatirim.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ŞENOL RODOPLU- MALİ İŞLER MD. srodoplu@taksimyatirim.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | FATMA TÜRK- GENEL MÜDÜR - fturk@taksimyatirim.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | SEDA BİRDAL- TAMER AKBAL- FATMA TÜRK |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | FATMA TÜRK- TAMER AKBAL |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | TAMER AKBAL-MESUT DENİZ |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 251 71 16 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 249 74 83 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www. taksimyatirim.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLMEDİ |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | tksyo@taksimyatirim.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 3 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** |  |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 5.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 2.700.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 2.700.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2008 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin sektörel dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Sectorial distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2008 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YATIRIM ORTAKLIGI ADI( Fund Name) : TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.** |  |  |  |  |  |
| RAPOR TARİHİ (Date of Report ) | **31.12.2008** |  |  |  |
| **MENKUL KIYMET SEKTÖR(Stock Sectors)** | **NOMİNAL DEGER Nominal Value** | **TOPLAM ALIŞ MALİYETİ Total Buying Cost** | **TOPLAM RAYİÇ DEGER Total Current Value** | **GRUP Group (%)** | **GENEL General (%)** |
| **HİSSE SENEDİ STOCKS** | 286.865,17 | 495.199,75 | **467.422,12** | 100 | **41,09** |
| **ORMAN. KAGIT. BASIM**  **FORESTRY, PAPER, PRINTING** | 1,97 | 3,86 | 1,19 | 0 | 0 |
| HURGZ | 0,17 | 0,33 | 0,11 | 0 | 0 |
| IPMAT | 1,8 | 3,53 | 1,08 | 0 | 0 |
| **KİMYA ,PETROL, PLASTİK**  **CHEMICAL, OIL, PLASTICS** | 52.000,63 | 128.838,06 | 115.561,01 | 24,72 | 10,16 |
| 3AKSA | 0,63 | 2,34 | 1,01 | 0 | 0 |
| GUBRF | 2.000,00 | 45.685,71 | 46.060,00 | 9,85 | 4,05 |
| HEKTS | 40.000,00 | 37.150,00 | 23.600,00 | 5,05 | 2,07 |
| PETKM | 10.000,00 | 46.000,00 | 45.900,00 | 9,82 | 4,03 |
| **METAL ANA**  **METAL MAIN** | 10.000,00 | 40.900,00 | 41.000,00 | 8,77 | 3,6 |
| EREGL | 10.000,00 | 40.900,00 | 41.000,00 | 8,77 | 3,6 |
| **ELEKTRİK**  **ELECTRICITY** | 20.000,00 | 35.885,38 | 23.800,00 | 5,09 | 2,09 |
| AYEN | 20.000,00 | 35.885,38 | 23.800,00 | 5,09 | 2,09 |
| **İLETİŞİM**  **COMMUNICATIONS** | 5.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 9,41 | 3,87 |
| TCELL | 5.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 | 9,41 | 3,87 |
| **TİCARET**  **COMMERCE** | 1 | 20,74 | 7,73 | 0 | 0 |
| CARFA | 0,6 | 14,1 | 4,81 | 0 | 0 |
| CARFB | 0,4 | 6,64 | 2,92 | 0 | 0 |
| **BANKALAR**  **BANKS** | 130.000,35 | 191.150,65 | 190.200,73 | 40,69 | 16,72 |
| GARAN | 30.000,00 | 77.500,00 | 77.700,00 | 16,62 | 6,83 |
| SKBNK | 50.000,00 | 52.750,00 | 53.500,00 | 11,45 | 4,7 |
| VAKBN | 50.000,00 | 60.900,00 | 59.000,00 | 12,62 | 5,19 |
| YKBNK | 0,35 | 0,65 | 0,73 | 0 | 0 |
| **SİGORTA**  **INSURANCE** | 0,48 | 1,55 | 0,69 | 0 | 0 |
| ANHYT | 0,48 | 1,55 | 0,69 | 0 | 0 |
| **HOLDING VE YATIRIM**  **HOLDINGS AND INVESTMENT COMPANIES** | 49.860,27 | 36.046,21 | 35.850,37 | 7,67 | 3,15 |
| DYHOL | 0,27 | 0,36 | 0,17 | 0 | 0 |
| GSDHO | 25.000,00 | 9.375,00 | 9.250,00 | 1,98 | 0,81 |
| SISE | 24.860,00 | 26.670,85 | 26.600,20 | 5,69 | 2,34 |
| **TEKNOLOJİ**  **TECHNOLOGY** | 20.000,47 | 22.353,31 | 17.000,40 | 3,64 | 1,49 |
| KAREL | 20.000,47 | 22.353,31 | 17.000,40 | 3,64 | 1,49 |
| **DİGER**  **OTHER** | 755.100,00 | 670.000,00 | 670.272,92 | 100 | 58,91 |
| **O/N TERS REPO**  **O/N REVERSE PURCHASING** | 755.100,00 | **670.000,00** | **670.272,92** | 100 | **58,91** |
| TRT050809T16 | 577.375,00 | 500.000,00 | 500.207,49 | 74,63 | 43,97 |
| TRT260214T10 | 177.725,00 | 170.000,00 | 170.065,43 | 25,37 | 14,95 |
| **TOPLAM (TOTAL )** | **1.041.965,17** | **1.165.199,75** | **1.137.695,04** | **100** | **100** |
| **31/12/2008 YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜ**  **31/12/2008 Investment Trust Portfolio** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **AMOUNT (TL)** | **GROUP (%)** | **TOTAL (%)** |
| A- FON PORTFÖY DEGERİ | A- FUND PORTFOLIO VALUE |  | 1.137.695,04 | 0 | 105,78 |
| B- HAZIR DEGERLER | **B- LIQUID ASSETS** |  | 1.158,37 | 0 | 0,11 |
| C- ALACAKLAR | **C- RECEIVABLES** |  | 401.297,39 | 0 | 37,31 |
| D- DİGER VARLIKLAR | **D- OTHER ASSETS** |  | 8.258,03 | 0 | 0,77 |
| E- BORÇLAR | **E- PAYABLES** |  | -472.829,12 | 0 | -43,96 |
| FON TOPLAM DEGERİ | **FUND TOTAL VALUE** |  | **1.075.579,71** | 0 | 100 |
| TOPLAM PAY SAYISI | **TOTAL NUMBER OF SHARES** |  | 2.700.000,00 | 0 | 0 |
| FON TOPLAM DEGERİ / PAY SAYISI | **SHARE VALUE** |  | **0,398363** | 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(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPAGNİE FİNANCİERE DE CAMONDO | 32.400 | 1.20 |
| CAMONDO HOLDING SA | 1.900 | 0,07 |
| SEDA BİRDAL | 2.700 | 1,00 |
| DİGER ORTAKLAR (250 KİŞİ) HALKA ARZ EDİLEN | 2.663.000 | 98,63 |
|  | **2.700.000** | **100** |