

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30.10.2009 PORTFÖYÜ

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYIÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	275.005,73	629.279,19	622.629,38	100,00	52,38
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK					
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI					
İMİALAT SANAYİİ	80.003,06	192.406,20	176.106,35	28,28	14,82
Gıda, İçki ve Tütün					
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri					
Orman Ürünleri ve Mobilya					
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayımlar	25.002,01	66.755,11	59.004,61	9,48	4,96
HURGZ	0,21	0,30	0,36	0,00	0,00
İPMAT	25.001,80	66.754,81	59.004,25	9,48	4,96
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	55.001,05	125.651,09	117.101,74	18,81	9,85
AKSA	1,05	1,15	1,74	0,00	0,00
ECILC	50000	86.899,94	79500	12,77	6,69
PETKM	5000	38750	37600	6,04	3,16
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi					
Metal Ana Sanayi					
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım					
Diğer İmalat Sanayii					
ELEKTRİK, GAZ VE SU					
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK					
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	75.001,00	148.301,99	145.018,40	23,29	12,20
Toptan Ticaret	25000	92500	90000	14,45	7,57
ULKER	25000	92500	90000	14,45	7,57
Perakende Ticaret	50.001,00	55.801,99	55.018,40	8,84	4,63
BOYNR	50000	55.781,25	55000	8,83	4,63
CARFA	0,60	14,10	10,64	0,00	0,00
CARFB	0,40	6,64	7,76	0,00	0,00
Lokanta ve Oteller					
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	5000	43000	50050	8,04	4,21
Ulaştırma					
Haberleşme	5000	43000	50050	8,04	4,21
TCELL	5000	43000	50050	8,04	4,21
Depolama					
MALI KURULUŞLAR	115.001,10	245.570,56	251.453,29	40,39	21,15
Bankalar ve Katılım Bankaları	90.000,35	211.534,48	219.451,11	35,25	18,46
TEKST	50000	54.833,33	54000	8,67	4,54
GARAN	15000	73700	85950	13,80	7,23
YKBNK	25.000,35	83.001,15	79.501,11	12,77	6,69
Sigorta Şirketleri	25.000,48	34.035,65	32.001,89	5,14	2,69
ANHYT	0,48	1,55	1,89	0,00	0,00
ANSGR	25000	34.034,10	32000	5,14	2,69
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri					
Holdingle ve Yatırım Şirketleri	0,27	0,43	0,29	0,00	0,00
DYHOL	0,27	0,43	0,29	0,00	0,00
Aracı Kurumlar					
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları					
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları					
Diğer Mali Kuruluşlar					
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER					
Eğitim					
Sağlık					
Spor					
Eğlence					
Diğer					
TEKNOLOJİ	0,57	0,44	1,34	0,00	0,00
Bilişim					
Savunma					
Diğer	0,57	0,44	1,34	0,00	0,00
KAREL	0,57	0,44	1,34	0,00	0,00
FON					
DİĞER					
II. BORÇLANMA SENETLERİ					
III. DİĞER	558120	566000	566000	100,00	47,62
TRT140410T16 O/N TERS REPO	71320	66000	66000	11,66	5,55
TRT190111T13 O/N TERS REPO	486800	500000	500000	88,34	42,07
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ	
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	833.125,73	1.195.279,19	1.188.629,38		100,00
HAZİR DEĞERLER (+)			546,57		
ALACAKLAR (+)			964.098,66		
DİĞER AKTİFLER (+)			5.081,83		
BORÇLAR (-)			(1.165.772,81)		
TOPLAM DEĞER			992.583,63		
TOPLAM PAY SAYISI			2.700.000,00		
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,367624		