

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30/09/2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜ /TANIMI	YATIRIM TARİHİ	ABD DOLARI	YATIRIM DEĞERİ (TL)	YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) / RAYİÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%) (*)
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	813.425	828.144	100,00	4,23
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.		0	813.425	828.144	100,00	4,23
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	473.546	56,97	2,42
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	204.368	24,59	1,04
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	20.230	2,46	0,10
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	130.000	15,98	0,66
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			19.057.685	18.755.308	100,00	95,77
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			0	0	0,00	0,00
1. HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2. DEVLET TAHVİLİ			0	0	0,00	0,00
3. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			0	0	0,00	0,00
II. DİĞER			19.057.685	18.755.308	100,00	95,77
1. HİSSE SENEDİ			6.762.142	6.393.200	34,09	32,65
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.S.			975.341	864.000	4,61	4,41
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			986.500	1.075.000	5,73	5,49
T. GARANTİ BANKASI A.S.			241.500	252.700	1,35	1,29
GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			1.417.451	1.093.500	5,83	5,58
T. HALK BANKASI A.S.			590.000	667.500	3,56	3,41
KOC HOLDING A.S.			736.000	690.000	3,68	3,52
KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			540.000	498.000	2,66	2,54
HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.S.			338.600	325.000	1,73	1,66
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			936.750	927.500	4,95	4,74
2. MEVDUAT			12.295.542	12.362.108	65,91	63,12
03.10.2011 VD. TL MEVDUAT			495.542	495.607	2,64	2,53
11.10.2011 VD. TL MEVDUAT			11.800.000	11.866.500	63,27	60,59
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			19.871.110	19.583.452		
C. HAZİR DEĞERLER			1.805	1.805		
TL			1.805	1.805		
D. ALACAKLAR(+)			29.262	29.262		
E. DİĞER AKTİFLER			133.305	64.851		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			38.629	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			64.851	64.851		
F. BORÇLAR (-)			79.574	79.574		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			19.955.908	19.599.796		
PAY SAYISI				22.000.000		
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN BEHERİ 1 TL İTİBARI DEĞERDE 22.000.000 PAY OLUP 22.000.000 TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LIK PAYIN DEĞERİ)				0,8909		

NOT :

- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'ye aktarılan 813.425.-TL'nin 350.000.-TL'si sermaye avansı olarak aktarılmıştır.