

## EGELİ &amp; CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/12/2011 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 (%) (*)
<b>A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR</b>		<b>0</b>	<b>1.243.425</b>	<b>1.300.756</b>	<b>100,00</b>	<b>6,75</b>
<b>I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI</b>						
<b>1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.</b>		<b>0</b>	<b>1.243.425</b>	<b>1.300.756</b>	<b>100,00</b>	<b>6,75</b>
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	494.727	38,03	2,57
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	213.509	16,41	1,11
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	21.135	1,62	0,11
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	135.815	10,44	0,70
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	285.570	21,95	1,48
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	150.000	11,53	0,78
<b>II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. KISA VADELİ YATIRIMLAR</b>			<b>18.545.217</b>	<b>17.983.325</b>	<b>100,00</b>	<b>93,25</b>
<b>I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)</b>			<b>653.924</b>	<b>659.640</b>	<b>3,67</b>	<b>3,42</b>
<b>1. HAZİNE BONOSU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. DEVLET TAHVİLİ</b>			<b>371.798</b>	<b>375.846</b>	<b>2,09</b>	<b>1,95</b>
TRT250412T11			95.285	96.720	0,54	0,50
TRT150120T16			107.341	108.840	0,61	0,56
TRT170713T17			169.172	170.285	0,95	0,88
<b>3. ÖZEL SEKTÖR BONOSU</b>			<b>282.126</b>	<b>283.794</b>	<b>1,58</b>	<b>1,47</b>
TRSDZBKA1213			89.240	90.726	0,50	0,47
TRQDZBK41211			192.886	193.068	1,07	1,00
<b>II. DİĞER</b>			<b>17.891.293</b>	<b>17.323.685</b>	<b>96,33</b>	<b>89,83</b>
<b>1. HİSSE SENEDİ</b>			<b>3.767.592</b>	<b>3.146.850</b>	<b>17,50</b>	<b>16,32</b>
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.			975.341	855.000	4,75	4,43
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			1.417.451	1.012.500	5,63	5,25
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			786.000	675.000	3,75	3,50
USAS UCAK SERVİSİ A.Ş.			491.500	513.150	2,85	2,66
İSTANBUL GOLD B TİPİ ALTIN BORSA YATIRIM FONU			97.300	91.200	0,51	0,47
<b>2. MEVDUAT</b>			<b>13.884.251</b>	<b>13.932.760</b>	<b>77,48</b>	<b>72,25</b>
02.01.2012 VD. TL MEVDUAT			1.280.055	1.280.862	7,12	6,64
05.01.2012 VD. TL MEVDUAT			540.000	540.514	3,01	2,80
20.01.2012 VD. TL MEVDUAT			12.064.196	12.111.384	67,35	62,81
<b>3-TERS REPO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4- VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET</b>			<b>239.450</b>	<b>244.075</b>	<b>1,36</b>	<b>1,27</b>
TRPAKYB31213			239.450	244.075	1,36	1,27
<b>PORTFÖY DEĞERİ (A+B)</b>			<b>19.788.642</b>	<b>19.284.081</b>		
<b>C. HAZIR DEĞERLER</b>			<b>9.338</b>	<b>9.338</b>		
TL			9.338	9.338		
<b>D. ALACAKLAR(+)</b>			<b>30.201</b>	<b>30.201</b>		
<b>E. DİĞER AKTİFLER</b>			<b>186.414</b>	<b>115.851</b>		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	4.220		
3. Diğer Dönen Varlıklar			111.631	111.631		
<b>F. BORÇLAR (-)</b>			<b>58.724</b>	<b>58.724</b>		
<b>G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)</b>			<b>19.955.871</b>	<b>19.380.746</b>		
<b>PAY SAYISI</b>				<b>22.000.000</b>		
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN BEHERİ 1 TL İTİBARI DEĞERDE 22.000.000 PAY OLUP 22.000.000 TL'DİR.)						
<b>PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)</b>				<b>0,8809</b>		

## NOT :

- Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'ye aktarılan 1.243.425.-TL'nin 780.000.-TL'si sermaye avansı olarak aktarılmıştır.