

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30/06/2012 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	9.897.262	9.963.364	100,00	51,19
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.		0	1.593.425	1.659.528	16,66	8,53
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	498.912	5,01	2,56
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	215.315	2,16	1,11
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	21.314	0,21	0,11
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	136.964	1,37	0,70
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	287.986	2,89	1,48
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	151.269	1,52	0,78
7.Yatırım (TL)	04.04.2012	0	100.000	98.963	0,99	0,51
8.Yatırım (TL)	17.05.2012	0	100.000	98.805	0,99	0,51
9.Yatırım (TL)	19.06.2012	0	150.000	150.000	1,51	0,77
2 Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. (*)		0	8.303.837	8.303.837	83,34	42,66
1.Yatırım (TL)	27.06.2012	0	8.303.837	8.303.837	83,34	42,66
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			9.695.910	9.500.717	100,00	48,81
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			2.827.799	2.907.802	30,61	14,94
1. HAZINE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2. DEVLET TAHVİLİ			772.231	793.630	8,35	4,08
TRT150120T16			115.092	114.569	1,21	0,59
TRT071112T14			188.542	193.800	2,04	1,00
TRT120122T17			105.436	109.888	1,16	0,56
TRT200313T16			363.160	375.372	3,95	1,93
3. ÖZEL SEKTÖR BONOSU			2.055.569	2.114.172	22,25	10,86
TRSDZBKA1213			89.240	95.445	1,00	0,49
TRQVKFB71212			790.766	825.009	8,68	4,24
TRQAKBK91214			199.923	204.983	2,16	1,05
TRSLDFKK1312			500.000	509.365	5,36	2,62
TRQVKFBK1215			475.640	479.370	5,05	2,46
II. DİĞER			6.868.111	6.592.915	69,39	33,87
1. HİSSE SENEDİ			2.204.319	1.924.656	20,26	9,89
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.			625.168	632.796	6,66	3,25
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			48.600	44.400	0,47	0,23
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.			82.900	84.960	0,89	0,44
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			1.417.451	1.129.500	11,89	5,80
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			30.200	33.000	0,35	0,17
2. MEVDUAT			4.663.792	4.668.259	49,14	23,98
02.07.2012 VD.TL MEVDUAT			4.663.792	4.668.259	49,14	23,98
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			19.593.172	19.464.081		
C. HAZİR DEĞERLER			3.446	3.446		
TL			3.446	3.446		
D. ALACAKLAR(+)			409.868	409.868		
E. DİĞER AKTİFLER			214.359	142.740		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	3.165		
3. Diğer Dönen Varlıklar			139.575	139.575		
F. BORÇLAR (-)			96.660	96.660		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			20.124.185	19.923.476		
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)				0,9056		

NOT :

(*) Doğa Tarım Hayv.Gıda.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne aktarılan 8.303.836,57.-TL'nin 5.100.000.-TL'si sermaye avansı olarak ödenmiştir.