

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30/09/2012 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	11.282.977	11.474.580	100,00	55,76
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.		0	1.932.978	2.019.946	17,60	9,82
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	504.751	4,40	2,45
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	217.835	1,90	1,06
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	21.563	0,19	0,10
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	138.567	1,21	0,67
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	291.356	2,54	1,42
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	153.039	1,33	0,74
7.Yatırım (TL)	04.04.2012	0	100.000	100.121	0,87	0,49
8.Yatırım (TL)	17.05.2012	0	100.000	99.961	0,87	0,49
9.Yatırım (TL)	19.06.2012	0	150.000	151.755	1,32	0,74
10.Yatırım (TL)	20.07.2012	0	100.000	101.444	0,88	0,49
11.Yatırım (TL)	04.09.2012	0	50.000	50.000	0,44	0,24
12.Yatırım (TL)	27.09.2012	0	189.553	189.553	1,65	0,92
2 Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. (*)		0	8.500.000	8.597.211	74,92	41,78
1.Yatırım (TL)	27.06.2012	0	8.303.837	8.401.018	73,21	40,82
2.Yatırım (TL)	12.09.2012	0	196.163	196.193	1,71	0,95
3 Tolina Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (**)		0	850.000	857.423	7,47	4,17
1.Yatırım (TL)	06.07.2012	0	300.000	304.333	2,65	1,48
2.Yatırım (TL)	08.08.2012	0	150.000	151.545	1,32	0,74
3.Yatırım (TL)	28.08.2012	0	50.000	50.515	0,44	0,25
4.Yatırım (TL)	29.08.2012	0	50.000	50.515	0,44	0,25
5.Yatırım (TL)	31.08.2012	0	50.000	50.515	0,44	0,25
6.Yatırım (TL)	03.09.2012	0	50.000	50.000	0,44	0,24
7.Yatırım (TL)	24.09.2012	0	50.000	50.000	0,44	0,24
8.Yatırım (TL)	26.09.2012	0	150.000	150.000	1,31	0,73
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			9.165.015	9.103.818	100,00	44,24
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			2.048.392	2.084.802	22,90	10,13
1. HAZİNE BONUSU			0	0	0,00	0,00
2. DEVLET TAHVİLİ			813.037	814.424	8,95	3,96
TRT150120T16			115.092	115.288	1,27	0,56
TRT120122T17			105.436	110.266	1,21	0,54
TRT110215T16			127.727	130.312	1,43	0,63
TRT050314T14			209.708	205.184	2,25	1,00
US900123AT75			255.074	253.374	2,78	1,23
3. ÖZEL SEKTÖR BONUSU			1.235.355	1.270.379	13,95	6,17
TRSDZBKA1213			89.240	98.432	1,08	0,48
TRSLDFKK1312			500.000	506.250	5,56	2,46
TRQVKFBK1215			475.640	494.540	5,43	2,40
TRQFNBK31320			170.475	171.157	1,88	0,83
II. DİĞER			7.116.623	7.019.016	77,10	34,11
1. HİSSE SENEDİ			2.277.618	2.162.850	23,76	10,51
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRİKALARI A.S.			17.900	17.550	0,19	0,09
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			24.300	25.000	0,27	0,12
GUBRE FABRİKALARI T.A.S.			720.118	609.600	6,70	2,96
MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S.			222.600	205.800	2,26	1,00
MIGROS TİCARET A.S.			37.500	37.400	0,41	0,18
TEKFEN HOLDİNG A.S.			30.200	32.500	0,36	0,16
YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			1.225.000	1.235.000	13,57	6,00
2. MEVDUAT			4.839.005	4.856.166	53,34	23,60
01.10.2012 VD.TL MEVDUAT			1.159.005	1.159.765	12,74	5,64
10.10.2012 VD.TL MEVDUAT			880.000	884.696	9,72	4,30
16.10.2012 VD.TL MEVDUAT			2.800.000	2.811.705	30,88	13,66
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			20.447.992	20.578.398		
C. HAZİR DEĞERLER			8.696	8.696		
TL			8.696	8.696		
D. ALACAKLAR(+)			526.739	526.739		
E. DİĞER AKTİFLER			219.306	147.160		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	2.638		
3. Diğer Dönen Varlıklar			144.522	144.522		
F. BORÇLAR (-)			1.346.025	1.346.025		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			19.856.708	19.914.968		
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)				0,9052		

NOT :

(*) Doğa Tarım Hayv.Gıda.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne aktarılan 8.500.000.-TL'nin 5.100.000.-TL'si sermaye avansı olarak ödenmiştir.

(**) Tolina Tarım Hayvancılık Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne aktarılan 850.000.-TL'nin 850.000.-TL'si sermaye avansı olarak ödenmiştir.