

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/03/2012 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	1.243.425	1.314.984	100,00	6,67
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. (*)		0	1.243.425	1.314.984	100,00	6,67
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	500.139	38,03	2,54
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	215.845	16,41	1,09
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	21.366	1,62	0,11
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	137.300	10,44	0,70
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	288.694	21,95	1,46
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	151.641	11,53	0,77
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			18.623.082	18.403.024	100,00	93,33
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			2.135.970	2.166.969	11,78	10,99
1. HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2. DEVLET TAHVİLİ			1.056.041	1.066.611	5,80	5,41
TRT250412T11			95.285	99.343	0,54	0,50
TRT071112T14			188.542	189.017	1,03	0,96
TRT120122T17			202.136	203.903	1,11	1,03
TRT041213T23			206.918	208.670	1,13	1,06
TRT200313T26			363.160	365.679	1,99	1,85
3. ÖZEL SEKTÖR BONOSU			1.079.929	1.100.357	5,98	5,58
TRSDZBKA1213			89.240	93.470	0,51	0,47
TRQVKFB71212			790.766	806.249	4,38	4,09
TRQAKBK91214			199.923	200.638	1,09	1,02
II. DİĞER			16.487.112	16.236.055	88,22	82,34
1. HİSSE SENEDİ			3.268.732	3.006.820	16,34	15,25
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.			975.341	985.500	5,36	5,00
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			1.417.451	1.084.500	5,89	5,50
KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			786.000	846.000	4,60	4,29
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			34.200	35.200	0,19	0,18
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			55.740	55.620	0,30	0,28
2. MEVDUAT			13.218.380	13.229.235	71,89	67,09
02.04.2012 VD.TL MEVDUAT			1.658.377	1.659.283	9,02	8,42
30.04.2012 VD.TL MEVDUAT			11.560.003	11.569.953	62,87	58,68
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			19.866.507	19.718.008		
C. HAZİR DEĞERLER			3.639	3.639		
TL			3.639	3.639		
D. ALACAKLAR(+)			127.383	127.383		
E. DİĞER AKTİFLER			146.116	75.024		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	3.693		
3. Diğer Dönen Varlıklar			71.332	71.332		
F. BORÇLAR (-)			82.895	82.895		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			20.060.749	19.841.159		
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'LİK PAYIN DEĞERİ)				0,9019		

NOT :

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