

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/03/2013 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	11.721.854	12.394.670	100,00	68,48
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.		0	2.018.018	2.190.322	17,67	12,10
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	525.677	4,24	2,90
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	226.866	1,83	1,25
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	22.457	0,18	0,12
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	144.311	1,16	0,80
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	303.435	2,45	1,68
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	159.384	1,29	0,88
7.Yatırım (TL)	04.04.2012	0	100.000	104.272	0,84	0,58
8.Yatırım (TL)	17.05.2012	0	100.000	104.105	0,84	0,58
9.Yatırım (TL)	19.06.2012	0	150.000	158.047	1,28	0,87
10.Yatırım (TL)	20.07.2012	0	100.000	105.650	0,85	0,58
11.Yatırım (TL)	04.09.2012	0	50.000	52.073	0,42	0,29
12.Yatırım (TL)	27.09.2012	0	189.593	197.452	1,59	1,09
13.Yatırım (TL)	14.12.2012	0	85.000	86.594	0,70	0,48
2 Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. (*)		0	8.303.837	8.749.297	70,59	48,34
1.Yatırım (TL)	27.06.2012	0	8.303.837	8.749.297	70,59	48,34
3 Tolina Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.		0	1.400.000	1.455.052	11,74	8,04
1.Yatırım (TL)	06.07.2012	0	300.000	316.949	2,56	1,75
2.Yatırım (TL)	08.08.2012	0	150.000	157.828	1,27	0,87
3.Yatırım (TL)	28.08.2012	0	50.000	52.609	0,42	0,29
4.Yatırım (TL)	29.08.2012	0	50.000	52.609	0,42	0,29
5.Yatırım (TL)	31.08.2012	0	50.000	52.609	0,42	0,29
6.Yatırım (TL)	03.09.2012	0	50.000	52.073	0,42	0,29
7.Yatırım (TL)	24.09.2012	0	50.000	52.073	0,42	0,29
8.Yatırım (TL)	26.09.2012	0	150.000	156.219	1,26	0,86
9.Yatırım (TL)	16.10.2012	0	50.000	51.524	0,42	0,28
10.Yatırım (TL)	23.10.2012	0	50.000	51.524	0,42	0,28
11.Yatırım (TL)	09.11.2012	0	450.000	459.035	3,70	2,54
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			5.739.642	5.704.110	100,00	31,52
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 BONOSU			0	0	0,00	0,00
II. DİĞER			5.739.642	5.704.110	100,00	31,52
1. HİSSE SENEDİ			739.650	694.350	12,17	3,84
MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S			335.400	267.000	4,68	1,48
YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			404.250	427.350	7,49	2,36
2. MEVDUAT			4.999.992	5.009.760	87,83	27,68
01.04.2013 VD.TL MEVDUAT			3.175.427	3.183.825	55,82	17,59
12.04.2013 VD.TL MEVDUAT			1.824.565	1.825.935	32,01	10,09
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			17.461.496	18.098.780		
C. HAZİR DEĞERLER			7.080	7.080		
TL			7.080	7.080		
D. ALACAKLAR(+)			2.055.205	2.055.205		
E. DİĞER AKTİFLER			57.321	13.945		
1. Maddi Duran Varlıklar			0	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	1.583		
3. Diğer Dönen Varlıklar			12.362	12.362		
F. BORÇLAR (-)			91.098	91.098		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			19.490.004	20.083.912		
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)				0,9129		

NOT :

(*) Doğa Tarım Hayv.Gıda.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.'ne aktarılan 8.303.837.-TL'nin 5.100.000.-TL'si sermaye avansı olarak ödenmiştir.