

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/12/2012 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜ /TANIMI	YATIRIM TARİHİ	ABD DOLARI	YATIRIM DEĞERİ (TL)	YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKLENMİŞ DEĞERİ (TL) / RAYİÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%)
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	11.721.814	12.166.473	100,00	65,09
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.		0	2.017.978	2.149.963	17,67	11,50
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	516.000	4,24	2,76
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	222.690	1,83	1,19
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	22.044	0,18	0,12
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	141.655	1,16	0,76
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	297.850	2,45	1,59
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	156.450	1,29	0,84
7.Yatırım (TL)	04.04.2012	0	100.000	102.353	0,84	0,55
8.Yatırım (TL)	17.05.2012	0	100.000	102.189	0,84	0,55
9.Yatırım (TL)	19.06.2012	0	150.000	155.137	1,28	0,83
10.Yatırım (TL)	20.07.2012	0	100.000	103.705	0,85	0,55
11.Yatırım (TL)	04.09.2012	0	50.000	51.114	0,42	0,27
12.Yatırım (TL)	27.09.2012	0	189.553	193.777	1,59	1,04
13.Yatırım (TL)	14.12.2012	0	85.000	85.000	0,70	0,45
2 Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. (*)		0	8.303.837	8.588.242	70,59	45,95
1.Yatırım (TL)	27.06.2012	0	8.303.837	8.588.242	70,59	45,95
3 Tolina Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.		0	1.400.000	1.428.267	11,74	7,64
1.Yatırım (TL)	06.07.2012	0	300.000	311.115	2,56	1,66
2.Yatırım (TL)	08.08.2012	0	150.000	154.922	1,27	0,83
3.Yatırım (TL)	28.08.2012	0	50.000	51.641	0,42	0,28
4.Yatırım (TL)	29.08.2012	0	50.000	51.641	0,42	0,28
5.Yatırım (TL)	31.08.2012	0	50.000	51.641	0,42	0,28
6.Yatırım (TL)	03.09.2012	0	50.000	51.114	0,42	0,27
7.Yatırım (TL)	24.09.2012	0	50.000	51.114	0,42	0,27
8.Yatırım (TL)	26.09.2012	0	150.000	153.343	1,26	0,82
9.Yatırım (TL)	16.10.2012	0	50.000	50.576	0,42	0,27
10.Yatırım (TL)	23.10.2012	0	50.000	50.576	0,42	0,27
11.Yatırım (TL)	09.11.2012	0	450.000	450.585	3,70	2,41
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			6.488.993	6.525.588	100,00	34,91
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			1.986.223	2.069.156	31,71	11,07
1. HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2. DEVLET TAHVİLİ			813.037	871.973	13,36	4,66
TRT150120T16			115.092	126.883	1,94	0,68
TRT120122T17			105.436	124.041	1,90	0,66
TRT110215T16			127.727	136.122	2,09	0,73
TRT050314T14			209.708	212.243	3,25	1,14
US900123AT75			255.074	272.684	4,18	1,46
3. ÖZEL SEKTÖR BONOSU			1.173.186	1.197.183	18,35	6,40
TRFBFOK31313			502.711	510.173	7,82	2,73
TRSLDFKK1312			500.000	511.077	7,83	2,73
TRQFNBK31320			170.475	175.933	2,70	0,94
II. DİĞER			4.502.770	4.456.432	68,29	23,84
1. HİSSE SENEDİ			2.336.118	2.289.300	35,08	12,25
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRİKALARI A.S.			18.100	16.200	0,25	0,09
GUBRE FABRİKALARI T.A.S.			720.118	679.200	10,41	3,63
MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S.			335.400	301.000	4,61	1,61
MIGROS TİCARET A.S.			37.500	42.900	0,66	0,23
YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			1.225.000	1.250.000	19,16	6,69
2. MEVDUAT			2.166.653	2.167.132	33,21	11,59
02.01.2013 VD.TL MEVDUAT			144.866	144.896	2,22	0,78
02.01.2013 VD.TL MEVDUAT			121.786	121.806	1,87	0,65
04.02.2013 VD.TL MEVDUAT			1.900.000	1.900.429	29,12	10,17
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			18.210.808	18.692.060		
C. HAZİR DEĞERLER			3.827	3.827		
TL			3.827	3.827		
D. ALACAKLAR(+)			86.068	86.068		
E. DİĞER AKTİFLER			1.368.637	1.295.963		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	2.110		
3. Diğer Dönen Varlıklar			1.293.853	1.293.853		
F. BORÇLAR (-)			80.993	80.993		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			19.588.347	19.996.926		
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)				0,9090		

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.