

**EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30/09/2013 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 (%)
<b>A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR</b>		<b>0</b>	<b>12.081.854</b>	<b>13.224.958</b>	<b>100,00</b>	<b>83,25</b>
<b>I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI</b>						
<b>1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.</b>		<b>0</b>	<b>2.018.018</b>	<b>2.272.442</b>	<b>17,18</b>	<b>14,30</b>
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	545.385	4,12	3,43
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	235.372	1,78	1,48
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	23.299	0,18	0,15
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	149.722	1,13	0,94
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	314.812	2,38	1,98
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	165.359	1,25	1,04
7.Yatırım (TL)	04.04.2012	0	100.000	108.181	0,82	0,68
8.Yatırım (TL)	17.05.2012	0	100.000	108.009	0,82	0,68
9.Yatırım (TL)	19.06.2012	0	150.000	163.972	1,24	1,03
10.Yatırım (TL)	20.07.2012	0	100.000	109.611	0,83	0,69
11.Yatırım (TL)	04.09.2012	0	50.000	54.025	0,41	0,34
12.Yatırım (TL)	27.09.2012	0	189.593	204.854	1,55	1,29
13.Yatırım (TL)	14.12.2012	0	85.000	89.841	0,68	0,57
<b>2 Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San.ve Tic. A.Ş. (*)</b>		<b>0</b>	<b>8.663.837</b>	<b>9.442.912</b>	<b>71,40</b>	<b>59,44</b>
1.Yatırım (TL)	27.06.2012	0	8.303.837	9.077.327	68,64	57,14
2.Yatırım (TL)	03.07.2013	0	360.000	365.585	2,76	2,30
<b>3 Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic.ve San.A.Ş.</b>		<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.509.605</b>	<b>11,41</b>	<b>9,50</b>
1.Yatırım (TL)	06.07.2012	0	300.000	328.832	2,49	2,07
2.Yatırım (TL)	08.08.2012	0	150.000	163.745	1,24	1,03
3.Yatırım (TL)	28.08.2012	0	50.000	54.582	0,41	0,34
4.Yatırım (TL)	29.08.2012	0	50.000	54.582	0,41	0,34
5.Yatırım (TL)	31.08.2012	0	50.000	54.582	0,41	0,34
6.Yatırım (TL)	03.09.2012	0	50.000	54.025	0,41	0,34
7.Yatırım (TL)	24.09.2012	0	50.000	54.025	0,41	0,34
8.Yatırım (TL)	26.09.2012	0	150.000	162.075	1,23	1,02
9.Yatırım (TL)	16.10.2012	0	50.000	53.456	0,40	0,34
10.Yatırım (TL)	23.10.2012	0	50.000	53.456	0,40	0,34
11.Yatırım (TL)	09.11.2012	0	450.000	476.245	3,60	3,00
<b>II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. KISA VADELİ YATIRIMLAR</b>			<b>2.652.758</b>	<b>2.661.644</b>	<b>100,00</b>	<b>16,75</b>
<b>I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. HAZİNE BONOSU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. DEVLET TAHVİLİ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. ÖZEL SEKTÖR BONOSU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. DİĞER</b>			<b>2.652.758</b>	<b>2.661.644</b>	<b>100,00</b>	<b>16,75</b>
<b>1. HİSSE SENEDİ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. MEVDUAT</b>			<b>2.652.758</b>	<b>2.661.644</b>	<b>100,00</b>	<b>16,75</b>
01.10.2013 VD.TL MEVDUAT			80.758	80.772	3,03	0,51
04.10.2013 VD.TL MEVDUAT			650.000	652.368	24,51	4,11
04.10.2013 VD.TL MEVDUAT			1.922.000	1.928.503	72,46	12,14
<b>3-TERS REPO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PORTFÖY DEĞERİ (A+B)</b>			<b>14.734.612</b>	<b>15.886.602</b>		
<b>C. HAZIR DEĞERLER</b>			<b>673.797</b>	<b>673.797</b>		
TL			673.797	673.797		
<b>D. ALACAKLAR(+)</b>			<b>3.430.417</b>	<b>3.430.417</b>		
<b>E. DİĞER AKTİFLER</b>			<b>104.074</b>	<b>29.818</b>		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	528		
3. Diğer Dönen Varlıklar			29.291	29.291		
<b>F. BORÇLAR (-)</b>			<b>95.951</b>	<b>95.951</b>		
<b>G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)</b>			<b>18.846.949</b>	<b>19.924.683</b>		
<b>PAY SAYISI</b>				<b>22.000.000</b>		
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN BEHERİ 1 TL İTİBARI DEĞERDE 22.000.000 PAY OLUP 22.000.000 TL'DİR.)						
<b>PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)</b>				<b>0,9057</b>		

NOT :

(\*) Doğa Tarım Hayv.Gıda.Paz.San.ve Tic.A.Ş.'ne aktarılan 8.663.837.-TL'nin 5.100.000.-TL'si sermaye avansı olarak ödenmiştir.