

EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/12/2013 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	8.981.854	10.066.033	100,00	74,42
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.		0	2.018.018	2.326.098	23,11	17,20
1.Yatırım (TL)	15.06.2011	0	463.425	558.263	5,55	4,13
2.Yatırım (TL)	16.06.2011	0	200.000	240.929	2,39	1,78
3.Yatırım (TL)	26.08.2011	0	20.000	23.849	0,24	0,18
4.Yatırım (TL)	13.09.2011	0	130.000	153.257	1,52	1,13
5.Yatırım (TL)	17.10.2011	0	280.000	322.245	3,20	2,38
6.Yatırım (TL)	12.12.2011	0	150.000	169.264	1,68	1,25
7.Yatırım (TL)	04.04.2012	0	100.000	110.736	1,10	0,82
8.Yatırım (TL)	17.05.2012	0	100.000	110.559	1,10	0,82
9.Yatırım (TL)	19.06.2012	0	150.000	167.844	1,67	1,24
10.Yatırım (TL)	20.07.2012	0	100.000	112.199	1,11	0,83
11.Yatırım (TL)	04.09.2012	0	50.000	55.301	0,55	0,41
12.Yatırım (TL)	27.09.2012	0	189.593	209.691	2,08	1,55
13.Yatırım (TL)	14.12.2012	0	85.000	91.962	0,91	0,68
2 Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San.ve Tic. A.Ş.(*)		0	5.563.837	6.194.685	61,54	45,80
1.Yatırım (TL)	27.06.2012	0	5.203.837	5.822.885	57,85	43,05
2.Yatırım (TL)	03.07.2013	0	360.000	371.801	3,69	2,75
3 Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda Ürünleri Tic.ve San.A.Ş.		0	1.400.000	1.545.249	15,35	11,43
1.Yatırım (TL)	06.07.2012	0	300.000	336.597	3,34	2,49
2.Yatırım (TL)	08.08.2012	0	150.000	167.611	1,67	1,24
3.Yatırım (TL)	28.08.2012	0	50.000	55.870	0,56	0,41
4.Yatırım (TL)	29.08.2012	0	50.000	55.870	0,56	0,41
5.Yatırım (TL)	31.08.2012	0	50.000	55.870	0,56	0,41
6.Yatırım (TL)	03.09.2012	0	50.000	55.301	0,55	0,41
7.Yatırım (TL)	24.09.2012	0	50.000	55.301	0,55	0,41
8.Yatırım (TL)	26.09.2012	0	150.000	165.902	1,65	1,23
9.Yatırım (TL)	16.10.2012	0	50.000	54.718	0,54	0,40
10.Yatırım (TL)	23.10.2012	0	50.000	54.718	0,54	0,40
11.Yatırım (TL)	09.11.2012	0	450.000	487.490	4,84	3,60
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			3.449.236	3.459.061	100,00	25,58
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			3.449.236	3.459.061	100,00	25,58
1. HİSSE SENEDİ			0	0	0,00	0,00
2. MEVDUAT			3.449.236	3.459.061	100,00	25,58
02.01.2014 VD.TL MEVDUAT			1.749.236	1.749.583	50,58	12,94
13.01.2014 VD.TL MEVDUAT			1.700.000	1.709.478	49,42	12,64
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			12.431.090	13.525.094		
C. HAZİR DEĞERLER			1.944	1.944		
TL			1.944	1.944		
D. ALACAKLAR(+)(**)			6.165.792	6.165.792		
E. DİĞER AKTİFLER			112.706	37.922		
1. Maddi Duran Varlıklar			29.825	0		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			44.959	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			37.922	37.922		
F. BORÇLAR (-)			143.835	143.835		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			18.567.696	19.586.917		
PAY SAYISI				22.000.000		
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN BEHERİ 1 TL İTİBARİ DEĞERDE 22.000.000 PAY OLUP 22.000.000 TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LIK PAYIN DEĞERİ)				0,8903		

NOTLAR:

(*) Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.'ye sermaye avansı olarak verilen 5.1000.000TL'nin 2.000.000 TL'si sermaye aktarılmış olup kalan 3.100.000 TL alacaklara eklenmiştir.

(**) Alacaklar kalemi içindeki 3.739.224 TL, Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.'den; 1.842.507 TL ise Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.'den olan alacaklardan oluşmaktadır.