

EGELİ & CO 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	8.417.029	8.880.884	100,00	62,30
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Enda Enerji Holding A.Ş.		0	7.352.918	7.751.230	87,28	54,38
1.Yatırım (TL)	17.01.2013	0	4.884.875	5.212.628	58,69	36,57
2.Yatırım (TL)	20.03.2013	0	205.480	217.200	2,45	1,52
3.Yatırım (TL)	08.05.2013	0	540.564	565.500	6,37	3,97
4.Yatırım (TL)	28.06.2013	0	401.502	415.412	4,68	2,91
5.Yatırım (TL)	14.08.2013	0	318.995	327.685	3,69	2,30
6.Yatırım (TL)	05.09.2013	0	600.000	611.303	6,88	4,29
7.Yatırım (TL)	26.12.2013	0	401.502	401.502	4,52	2,82
2 Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San.ve Tic.A.Ş.(*).		0	1.064.111	1.129.653	12,72	7,92
1.Yatırım (TL)	20.02.2013	0	794.111	845.574	9,52	5,93
2.Yatırım (TL)	03.04.2013	0	270.000	284.079	3,20	1,99
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			6.587.779	5.373.681	100,00	37,70
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			6.587.779	5.373.681	100,00	37,70
1. HİSSE SENEDİ			3.224.693	2.009.431	37,39	14,10
EGELİ & CO YATIRIM HOLDING A.S.			2.160.679	1.414.900	26,33	9,93
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTALIGI A.S.			1.064.015	594.530	11,06	4,17
2. MEVDUAT			3.363.086	3.364.250	62,61	23,60
02.01.2014 VD.TL MEVDUAT			2.763.086	2.763.634	51,43	19,39
03.01.2014 VD.TL MEVDUAT			600.000	600.616	11,18	4,21
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			15.004.807	14.254.565		
C. HAZIR DEĞERLER			3.620	3.620		
TL			3.620	3.620		
D. ALACAKLAR(+) (**)(***)			28.779.892	28.779.892		
E. DİĞER AKTİFLER			188.377	121.272		
1. Maddi Duran Varlıklar			61.748	5.943		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			11.300	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			115.329	115.329		
F. BORÇLAR (-)			162.030	162.030		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			43.814.667	42.997.319		
PAY SAYISI				20.000.000		
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN BEHERİ 1 KURUŞ İTİBARI DEĞERDE 2.000.000.000 PAY OLUP 20.000.000 TL'DİR.						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)				2,1499		

NOTLAR :

(*) Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ne aktarılan 1.064.111.-TL'nin 270.000.-TL'si sermaye avansı olarak ödenmiştir.

(**) Bu tutarın 3.000.000 TL'si EGC Elektrik Enerji Üretim San.ve Tic. A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan Hisse Ön Alım Sözleşmesi uyarınca ödenmiştir. Şirket elektrik üretim lisansını EPDK'dan aldıktan sonra hisse devri gerçekleştirilecektir. Söz konusu lisans alınmadığı takdirde, ödenen tutar kanuni faiziyle geri alınacaktır.

(***) Alacak kalemi içindeki 25.750.000 TL KRC Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'deki paylarımızın satışından kaynaklanmakta olup girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin 31.12.2013 itibarıyla portföy sınırlamasına uyum sağlanamayacak olması nedeniyle SPK'ya söz konusu portföy sınırlamasına uyumun sağlanması amacıyla başvuru yapılmış ve şirketimize 31.12.2015 tarihine kadar ek süre verilmiştir.