

EGELİ & CO 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 ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) / RAYİÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%)
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
(*)						
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			41.081.067	41.147.030	100,00	100,00
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			12.146.374	12.751.334	30,99	30,99
1. HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2. DEVLET TAHVİLİ			6.414.752	6.909.614	16,79	16,79
TRT290415T14			609.023	647.314	1,57	1,57
TRT110913T11			643.860	670.685	1,63	1,63
TRT050314T14			1.907.606	1.910.186	4,64	4,64
TRT140922T17			519.402	580.395	1,41	1,41
TRT120122T17			2.734.860	3.101.035	7,54	7,54
3. ÖZEL SEKTÖR BONOSU			5.731.622	5.841.720	14,20	14,20
TRQFNBK31320			1.022.848	1.055.847	2,57	2,57
TRFULFK41318			611.206	627.484	1,52	1,52
TRFBFOK31313			4.097.568	4.158.389	10,11	10,11
II. DİĞER			28.934.693	28.395.696	69,01	69,01
1. HİSSE SENEDİ			4.233.693	3.687.040	8,96	8,96
EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			2.160.679	1.870.546	4,55	4,55
EGELİ&CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			1.064.015	936.069	2,27	2,27
MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			1.009.000	880.425	2,14	2,14
2. TERS REPO			17.500.000	17.505.336	42,54	42,54
TRT210721T11			10.000.000	10.003.178	24,31	24,31
TRT150513T11			7.500.000	7.502.158	18,23	18,23
					0,00	0,00
3-BORSA PARA PİYASASI			7.201.000	7.203.320	17,51	17,51
Borsa Para Piyasası			7.201.000	7.203.320		
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			41.081.067	41.147.030		
C. HAZİR DEĞERLER			9.691	9.691		
TL			9.691	9.691		
D. ALACAKLAR(+)			1.462	1.462		
E. DİĞER AKTİFLER			81.718	18.034		
1. Maddi Duran Varlıklar			60.649	8.265		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			11.300	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			9.768	9.768		
F. BORÇLAR (-)			165.832	165.832		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			41.008.106	41.010.384		
PAY SAYISI				18.000.000		
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN BEHERİ 1 KURUŞ İTİBARI DEĞERDE 1.800.000.000 PAY OLUP 18.000.000 TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)				2,2784		

NOT :

(*) Şirketimiz 31.12.2012 tarihi itibarıyla girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümünü tamamlamıştır. Bu nedenle henüz girişim sermayesi yatırımı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.12.2013 tarihine kadar şirketimize, girişim sermayesi yatırımlarını portföyüne dahil etmesi için süre verilmiştir.