

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30/06/2013 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	29.596.532	30.095.794	100,00	79,11
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Enda Enerji Holding A.Ş.		0	6.032.421	6.196.079	20,59	16,29
1.Yatırım (TL)	17.01.2013	0	4.884.875	5.038.085	16,74	13,24
2.Yatırım (TL)	20.03.2013	0	205.480	209.927	0,70	0,55
3.Yatırım (TL)	08.05.2013	0	540.564	546.564	1,82	1,44
4.Yatırım (TL)	28.06.2013	0	401.502	401.502	1,33	1,06
2 Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San.ve Tic.A.Ş.(*)		0	1.064.111	1.091.827	3,63	2,87
1.Yatırım (TL)	20.02.2013	0	794.111	817.261	2,72	2,15
2.Yatırım (TL)	03.04.2013	0	270.000	274.567	0,91	0,72
3 KRC Gayrimenkul Yatırım Ltd.Şti.		0	22.500.000	22.807.888	75,78	59,95
1.Yatırım (TL)	29.04.2013	0	10.000.000	10.169.138	33,79	26,73
2.Yatırım (TL)	09.05.2013	0	12.500.000	12.638.750	42,00	33,22
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			8.697.600	7.947.519	100,00	20,89
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			8.697.600	7.947.519	100,00	20,89
1. HİSSE SENEDİ			3.224.693	2.471.665	31,10	6,50
EGELİ & CO YATIRIM HOLDING A.S.			2.160.679	1.750.639	22,03	4,60
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTALIGI A.S.			1.064.015	721.026	9,07	1,90
2. MEVDUAT			5.472.907	5.475.854	68,90	14,39
01.07.2013 VD.TL MEVDUAT			313.730	313.833	3,95	0,82
01.07.2013 VD.TL MEVDUAT			5.159.177	5.162.020	64,95	13,57
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			38.294.132	38.043.313		
C. HAZIR DEĞERLER			201	201		
TL			201	201		
D. ALACAKLAR(+)**			3.029.892	3.029.892		
E. DİĞER AKTİFLER			167.020	101.625		
1. Maddi Duran Varlıklar			61.748	7.653		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			11.300	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			93.972	93.972		
F. BORÇLAR (-)			99.938	99.938		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			41.391.307	41.075.093		
PAY SAYISI				20.000.000		
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN BEHERİ 1 KURUŞ İTİBARI DEĞERDE 2.000.000.000 PAY OLUP 20.000.000 TL'DİR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR MKK NEZDİNDE DAĞITILMIŞ OLUP, 08/07/2013 İTİBARIYLA SERMAYE ARTIŞI TESCİL İŞLEMİ DEVAM ETMEKTEDİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LIK PAYIN DEĞERİ)				2,0538		

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.