

EGELİ & CO 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 (%)
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	30.515.527	31.484.326	100,00	83,34
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Enda Enerji Holding A.Ş.		0	6.951.416	7.213.831	22,91	19,09
1.Yatırım (TL)	17.01.2013	0	4.884.875	5.116.246	16,25	13,54
2.Yatırım (TL)	20.03.2013	0	205.480	213.184	0,68	0,56
3.Yatırım (TL)	08.05.2013	0	540.564	555.044	1,76	1,47
4.Yatırım (TL)	28.06.2013	0	401.502	407.731	1,30	1,08
5.Yatırım (TL)	14.08.2013	0	318.995	321.626	1,02	0,85
6.Yatırım (TL)	05.09.2013	0	600.000	600.000	1,91	1,59
2 Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San.ve Tic.A.Ş.(*).		0	1.064.111	1.108.766	3,52	2,93
1.Yatırım (TL)	20.02.2013	0	794.111	829.940	2,64	2,20
2.Yatırım (TL)	03.04.2013	0	270.000	278.826	0,89	0,74
3 KRC Gayrimenkul Yatırım Ltd.Şti.		0	22.500.000	23.161.730	73,57	61,31
1.Yatırım (TL)	29.04.2013	0	10.000.000	10.326.902	32,80	27,33
2.Yatırım (TL)	09.05.2013	0	12.500.000	12.834.827	40,77	33,97
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			7.397.398	6.295.986	100,00	16,66
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			7.397.398	6.295.986	100,00	16,66
1. HİSSE SENEDİ			3.224.693	2.109.309	33,50	5,58
EGELİ & CO YATIRIM HOLDING A.S.			2.160.679	1.438.882	22,85	3,81
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTALIGI A.S.			1.064.015	670.428	10,65	1,77
2. MEVDUAT			4.172.705	4.186.677	66,50	11,08
01.10.2013 VD.TL MEVDUAT			355.705	355.769	5,65	0,94
04.10.2013 VD.TL MEVDUAT			3.817.000	3.830.909	60,85	10,14
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			37.912.925	37.780.313		
C. HAZIR DEĞERLER			8.971	8.971		
TL			8.971	8.971		
D. ALACAKLAR(+)**			3.032.398	3.032.398		
E. DİĞER AKTİFLER			176.467	110.217		
1. Maddi Duran Varlıklar			61.748	6.798		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			11.300	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			103.419	103.419		
F. BORÇLAR (-)			119.315	119.315		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			41.011.446	40.812.583		
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)				2,0406		

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.