

EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/03/2013 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	5.884.466	5.936.786	100,00	14,46
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1 Enda Enerji Holding A.Ş.		0	5.090.355	5.136.839	86,53	12,51
1.Yatırım (TL)	17.01.2013	0	4.884.875	4.931.359	83,06	12,01
2.Yatırım (TL)	20.03.2013	0	205.480	205.480	3,46	0,50
2 Karesi Jeotermal Enerji Üretim İnşaat San.ve Tic.A.Ş.		0	794.111	799.947	13,47	1,95
1.Yatırım (TL)	21.02.2013	0	794.111	799.947	13,47	1,95
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			35.780.388	35.118.367	100,00	85,54
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			35.780.388	35.118.367	100,00	85,54
1. HİSSE SENEDİ			4.233.693	3.511.693	10,00	8,55
EGELİ & CO YATIRIM HOLDING A.S.			2.160.679	1.870.546	5,33	4,56
EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTALIGI A.S.			1.064.015	860.171	2,45	2,10
MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S			1.009.000	780.975	2,22	1,90
2. MEVDUAT			31.546.695	31.606.674	90,00	76,99
01.04.2013 VD.TL MEVDUAT			19.447.977	19.455.180	55,40	47,39
12.04.2013 VD.TL MEVDUAT			7.039.123	7.071.523	20,14	17,22
15.04.2013 VD.TL MEVDUAT			5.059.595	5.079.972	14,47	12,37
3-TERS REPO			0	0	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			41.664.854	41.055.153		
C. HAZIR DEĞERLER			7.369	7.369		
TL			7.369	7.369		
D. ALACAKLAR(+)			2.377	2.377		
E. DİĞER AKTİFLER			130.159	64.874		
1. Maddi Duran Varlıklar			60.649	6.664		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			11.300	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			58.210	58.210		
F. BORÇLAR (-)			107.843	107.843		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E+F+G)			41.696.916	41.021.930		
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'LIK PAYIN DEĞERİ)				2,2790		