

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU						
PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI	YATIRIM TARİHİ	ABD DOLARI	YATIRIM DEĞERİ (TL)	YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) / RAYIÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%)
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR			473.370.499,67	521.398.984,72	100,00%	95,76%
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1-)Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.			249.842.735,03	285.638.621,15	54,78%	52,46%
1.yatırım	22.01.2010		34.179.030,00	44.012.787,67	8,44%	8,08%
2.yatırım	25.07.2011		215.663.705,03	241.625.833,48	46,34%	44,38%
2-)Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.			14.969.776,00	15.530.582,35	2,98%	2,85%
1.yatırım	13.05.2011		19.776,00	22.152,05	0,00%	0,00%
2.yatırım	24.08.2011		4.209,53	4.634,68	0,00%	0,00%
3.yatırım	12.09.2011		150.000,00	162.635,89	0,03%	0,03%
4.yatırım	24.10.2011		41.500,00	44.286,08	0,01%	0,01%
5.yatırım	02.11.2011		1.160.000,00	1.229.918,91	0,24%	0,23%
6.yatırım	30.11.2011		5.000,00	5.301,37	0,00%	0,00%
7.yatırım	07.12.2011		25.000,00	26.243,45	0,01%	0,00%
8.yatırım	26.12.2011		150.000,00	157.460,71	0,03%	0,03%
9.yatırım	30.01.2012		65.000,00	67.973,42	0,01%	0,01%
10.yatırım	10.02.2012		320.000,00	334.948,75	0,06%	0,06%
11.yatırım	16.04.2012		630.000,00	656.514,07	0,13%	0,12%
12.yatırım	21.05.2012		1.300.000,00	1.347.573,24	0,26%	0,25%
13.yatırım	14.06.2012		1.187.500,00	1.249.622,74	0,24%	0,23%
14.yatırım	31.07.2012		992.670,54	1.047.892,21	0,20%	0,19%
15.yatırım	31.08.2012		1.296.900,00	1.365.550,05	0,26%	0,25%
16.yatırım	30.09.2012		821.450,00	856.104,61	0,16%	0,16%
17.yatırım	31.12.2012		2.263.846,25	2.319.555,39	0,44%	0,43%
18.yatırım	31.03.2013		3.222.500,00	3.285.316,76	0,63%	0,60%
19.yatırım	30.04.2013		1.314.423,68	1.346.897,97	0,26%	0,25%
3-)Üçyıldız Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. A.Ş.			7.290.710,25	7.933.916,50	1,52%	1,46%
1.yatırım	04.07.2011		1,00	1,12	0,00%	0,00%
2.yatırım	13.07.2011		1.300.000,00	1.456.497,20	0,28%	0,27%
3.yatırım	20.07.2011		1.300.000,00	1.456.497,20	0,28%	0,27%
4.yatırım	24.08.2011		250.000,00	275.249,02	0,05%	0,05%
5.yatırım	12.09.2011		1.300.000,00	1.409.511,05	0,27%	0,26%
6.yatırım	20.09.2011		98.000,00	106.255,45	0,02%	0,02%
7.yatırım	30.09.2011		500.000,00	542.119,63	0,10%	0,10%
8.yatırım	14.10.2011		1.145.431,25	1.222.329,17	0,23%	0,22%
9.yatırım	31.10.2011		231.192,00	246.712,95	0,05%	0,05%
10.yatırım	30.11.2011		58.000,00	61.495,95	0,01%	0,01%
11.yatırım	15.12.2011		10.000,00	10.497,38	0,00%	0,00%
12.yatırım	26.12.2011		32.000,00	33.591,62	0,01%	0,01%
13.yatırım	31.01.2012		214.877,92	224.707,50	0,04%	0,04%
14.yatırım	29.02.2012		145.000,00	151.773,65	0,03%	0,03%
15.yatırım	31.03.2012		192.000,00	200.245,91	0,04%	0,04%
16.yatırım	16.04.2012		236.046,08	245.980,27	0,05%	0,05%
17.yatırım	09.05.2012		40.000,00	41.463,79	0,01%	0,01%
18.yatırım	11.06.2012		147.000,00	154.690,14	0,03%	0,03%
19.yatırım	28.08.2012		1.500,00	1.579,40	0,00%	0,00%
20.yatırım	30.09.2012		48.334,00	50.373,07	0,01%	0,01%
21.yatırım	31.12.2012		41.328,00	42.345,01	0,01%	0,01%
4-)Şok Marketler Ticaret A.Ş.			120.326.651,00	129.921.506,04	24,92%	23,86%
1.yatırım	25.08.2011		86.006.651,00	94.692.987,13	18,16%	17,39%
2.yatırım	18.01.2013		34.320.000,00	35.228.518,91	6,76%	6,47%
5-)Küveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.			342.353,00	391.617,98	0,08%	0,07%
1.yatırım	20.01.2011		300.000,00	348.647,77	0,07%	0,06%
2.yatırım	21.05.2013		42.353,00	42.970,21	0,01%	0,01%
6-)Küleş Manyezit Sanayi A.Ş.			19.483.070,00	19.974.949,06	3,83%	3,67%
1.yatırım	03.05.2012		54.570,00	56.566,98	0,01%	0,01%
2.yatırım	09.05.2012		10.121,91	10.492,32	0,00%	0,00%
3.yatırım	07.06.2012		420.878,09	442.895,86	0,08%	0,08%
4.yatırım	27.12.2012		18.997.500,00	19.464.993,91	3,73%	3,58%
7-)Alartes Enerji A.Ş.			51.000,00	53.699,63	0,01%	0,01%
8-)Azmüsebat Çelik San. Ve Tic. A.Ş.			61.064.203,39	61.954.091,00	11,88%	11,38%
1.yatırım	13.05.2013		43.064.203,39	43.691.777,30	8,38%	8,02%
2.yatırım	31.05.2013		18.000.000,00	18.262.313,70	3,50%	3,35%
9-) INCM İnşaat Malzemeleri Yatırım Üretim San.Tic.A.Ş. (eski ünvanı FA Yönetim Danışmanlık A.Ş.)	23.05.2013		1,00	1,01	0,00%	0,00%
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR						
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			23.309.010,00	23.062.436,34	100,00%	4,24%
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			-	-	0,00%	0,00%
1.HAZINE BONOSU			-	-	0,00%	0,00%
2.DEVLET TAHVİLİ			-	-	0,00%	0,00%
II. DİĞER			23.309.010,00	23.062.436,34	100,00%	4,24%
1.TERS REPO			-	-	0,00%	0,00%
2.YATIRIM FONU			-	-	0,00%	0,00%
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			-	-	0,00%	0,00%
4.HİSSE SENEDİ			23.309.010,00	23.062.436,34	100,00%	4,24%
-Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.*	07.06.2011		4.581.842,00	3.802.928,86	16,49%	0,70%
-AlBaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.*	29.09.2010		3.431.000,00	3.963.339,48	17,19%	0,73%
-Makina Takım Endüstrisi A.Ş.*	01.09.2012		15.296.168,00	15.296.168,00	66,33%	2,81%
5.DİĞER			-	-	0,00%	0,00%
VADELİ Katılım Hesabı			-	-	0,00%	0,00%
VADELİ Katılım Hesabı Dolar			-	-	0,00%	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			496.679.509,67	544.461.421,07		100,00%
C. HAZİR DEĞERLER			10.748.888,09	10.748.888,09		
Dolar			995.696,22	995.696,22		
Euro			2.288,25	2.288,25		
TL			9.750.903,62	9.750.903,62		
D. ALACAKLAR (+)			104.312.721,34	104.312.721,34		
E. DİĞER AKTİFLER			3.497.255,26	3.497.255,26		
1. Maddi Duran Varlıklar			194.863,31	194.863,31		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			405.162,68	405.162,68		
3. Diğer Dönen Varlıklar			2.897.229,27	2.897.229,27		
F. BORÇLAR (-)			295.422.102,48	295.422.102,48		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)						
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			319.816.271,88	367.598.183,28		
PAY SAYISI			134.473.492,00	134.473.492,00		
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ			2,38	2,73		

* Borsa rayıcı ile değerlendirilmiştir.