

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 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			527.970.826,94	586.523.006,50	100,00%	89,38%
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1-Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.			249.842.735,03	291.140.125,16	49,64%	44,37%
1.yatırım	22.01.2010		34.179.030,00	44.860.490,01	7,65%	6,84%
2.yatırım	25.07.2011		215.663.705,03	246.279.635,15	41,99%	37,53%
2-JKarma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.			14.969.776,00	15.829.707,03	2,70%	2,41%
1.yatırım	13.05.2011		19.776,00	22.578,71	0,00%	0,00%
2.yatırım	24.08.2011		4.209,53	4.723,94	0,00%	0,00%
3.yatırım	12.09.2011		150.000,00	165.768,32	0,03%	0,03%
4.yatırım	24.10.2011		41.500,00	45.139,05	0,01%	0,01%
5.yatırım	02.11.2011		1.160.000,00	1.253.607,59	0,21%	0,19%
6.yatırım	30.11.2011		5.000,00	5.403,48	0,00%	0,00%
7.yatırım	07.12.2011		25.000,00	26.748,91	0,00%	0,00%
8.yatırım	26.12.2011		150.000,00	160.493,46	0,03%	0,02%
9.yatırım	30.01.2012		65.000,00	69.282,61	0,01%	0,01%
10.yatırım	10.02.2012		320.000,00	341.399,98	0,06%	0,05%
11.yatırım	16.04.2012		630.000,00	669.158,77	0,11%	0,10%
12.yatırım	21.05.2012		1.300.000,00	1.373.527,99	0,23%	0,21%
13.yatırım	14.06.2012		1.187.500,00	1.273.690,93	0,22%	0,19%
14.yatırım	31.07.2012		992.670,54	1.068.074,99	0,18%	0,16%
15.yatırım	31.08.2012		1.296.900,00	1.391.851,04	0,24%	0,21%
16.yatırım	30.09.2012		821.450,00	872.593,50	0,15%	0,13%
17.yatırım	31.12.2012		2.263.846,25	2.364.230,87	0,40%	0,36%
18.yatırım	31.03.2013		3.222.500,00	3.348.593,16	0,57%	0,51%
19.yatırım	30.04.2013		1.314.423,68	1.372.839,72	0,23%	0,21%
3-Jüçyıldız Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. A.Ş.			7.290.710,25	8.086.726,62	1,38%	1,23%
1.yatırım	04.07.2011		1,00	1,14	0,00%	0,00%
2.yatırım	13.07.2011		1.300.000,00	1.484.549,87	0,25%	0,23%
3.yatırım	20.07.2011		1.300.000,00	1.484.549,87	0,25%	0,23%
4.yatırım	24.08.2011		250.000,00	280.550,42	0,05%	0,04%
5.yatırım	12.09.2011		1.300.000,00	1.436.658,75	0,24%	0,22%
6.yatırım	20.09.2011		98.000,00	108.301,97	0,02%	0,02%
7.yatırım	30.09.2011		500.000,00	552.561,06	0,09%	0,08%
8.yatırım	14.10.2011		1.145.431,25	1.245.871,67	0,21%	0,19%
9.yatırım	31.10.2011		231.192,00	251.464,73	0,04%	0,04%
10.yatırım	30.11.2011		58.000,00	62.680,38	0,01%	0,01%
11.yatırım	15.12.2011		10.000,00	10.699,56	0,00%	0,00%
12.yatırım	26.12.2011		32.000,00	34.238,61	0,01%	0,01%
13.yatırım	31.01.2012		214.877,92	229.035,45	0,04%	0,03%
14.yatırım	29.02.2012		145.000,00	154.696,87	0,03%	0,02%
15.yatırım	31.03.2012		192.000,00	204.102,72	0,03%	0,03%
16.yatırım	16.04.2012		236.046,08	250.717,94	0,04%	0,04%
17.yatırım	09.05.2012		40.000,00	42.262,40	0,01%	0,01%
18.yatırım	11.06.2012		147.000,00	157.669,53	0,03%	0,02%
19.yatırım	28.08.2012		1.500,00	1.609,82	0,00%	0,00%
20.yatırım	30.09.2012		48.334,00	51.343,28	0,01%	0,01%
21.yatırım	31.12.2012		41.328,00	43.160,59	0,01%	0,01%
4-Şok Marketler Ticaret A.Ş.			174.926.978,27	187.505.528,81	31,97%	28,57%
1.yatırım	25.08.2011		86.006.651,00	96.516.808,60	16,46%	14,71%
2.yatırım	18.01.2013		34.320.000,00	35.907.033,03	6,12%	5,47%
3.yatırım	19.08.2013		54.600.327,27	55.081.687,18	9,39%	8,39%
5-JKuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.			342.353,00	399.160,68	0,07%	0,06%
1.yatırım	20.01.2011		300.000,00	355.362,85	0,06%	0,05%
2.yatırım	21.05.2013		42.353,00	43.797,83	0,01%	0,01%
6-JKünaş Manyezit Sanayi A.Ş.			19.483.070,00	20.359.673,87	3,47%	3,10%
1.yatırım	03.05.2012		54.570,00	57.656,48	0,01%	0,01%
2.yatırım	09.05.2012		10.121,91	10.694,41	0,00%	0,00%
3.yatırım	07.06.2012		420.878,09	451.426,19	0,08%	0,07%
4.yatırım	27.12.2012		18.997.500,00	19.839.896,79	3,38%	3,02%
7-JAleres Enerji A.Ş.			51.000,00	54.733,91	0,01%	0,01%
8-JAzmişbat Çelik San. Ve Tic. A.Ş.			61.064.203,39	63.147.349,39	10,77%	9,62%
1.yatırım	13.05.2013		43.064.203,39	44.533.296,87	7,59%	6,79%
2.yatırım	31.05.2013		18.000.000,00	18.614.052,52	3,17%	2,84%
9-) INCM İnşaat Malzemeleri Yatırım Üretim San.Tic.A.Ş. (eski ünvanı FA Yönetim Danışmanlık A.Ş.)			1,00	1,03	0,00%	0,00%
23.05.2013						
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR						
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			68.423.124,00	69.679.277,65	100,00%	10,62%
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			-	-	0,00%	0,00%
1.HAZINE BONOSU			-	-	0,00%	0,00%
2.DEVLET TAHVİLİ			-	-	0,00%	0,00%
II. DİĞER			68.423.124,00	69.679.277,65	100,00%	10,62%
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			67.973.124,00	69.229.277,65	99,35%	10,55%
-Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.*	07.06.2011		4.581.842,00	3.894.565,70	5,59%	0,59%
-AİBaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.*	29.09.2010		3.431.000,00	3.575.621,49	5,13%	0,54%
-Makina Takım Endüstrisi A.Ş.*			59.960.282,00	61.759.090,46	88,63%	9,41%
1.yatırım	01.09.2012		15.296.168,00	15.755.053,04	22,61%	2,40%
2.yatırım	12.08.2013		15.296.168,00	15.755.053,04	22,61%	2,40%
3.yatırım	19.08.2013		29.367.946,00	30.248.984,38	43,41%	4,61%
5.DİĞER			450.000,00	450.000,00	0,65%	0,07%
VADELİ Katılım Hesabı			450.000,00	450.000,00	0,65%	0,07%
VADELİ Katılım Hesabı- Dolar			-	-	0,00%	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			596.393.950,94	656.202.284,15		100,00%
C. HAZİR DEĞERLER			2.824.267,90	2.824.267,90		
Dolar			13.089,80	13.089,80		
Euro			-	-		
TL			2.811.178,10	2.811.178,10		
D. ALACAKLAR (+)			72.795.828,47	72.795.828,47		
E. DİĞER AKTİFLER			3.771.181,89	3.771.181,89		
1. Maddi Duran Varlıklar			176.031,55	176.031,55		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			362.822,74	362.822,74		
3. Diğer Dönen Varlıklar			3.232.327,60	3.232.327,60		
F. BORÇLAR (-)			356.557.347,64	356.557.347,64		
G.OPSIYON KARŞILIKLARI(-)						
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			319.227.881,56	379.036.214,77		
PAY SAYISI			134.473.492,00	134.473.492,00		
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ			2,37	2,82		

* Borsa rayıcı ile değerlendirilmiştir.