

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 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			633.412.026,94	706.214.010,51	100,00%	91,24%
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1-) Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.			249.842.735,03	298.213.487,46	42,23%	38,53%
1.yatırım	22.01.2010		34.179.030,00	45.950.393,02	6,51%	5,94%
2.yatırım	25.07.2011		215.663.705,03	252.263.094,44	35,72%	32,59%
2-) Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.			14.969.776,00	16.214.295,90	2,30%	2,09%
1.yatırım	13.05.2011		19.776,00	23.127,27	0,00%	0,00%
2.yatırım	24.08.2011		4.209,53	4.838,71	0,00%	0,00%
3.yatırım	12.09.2011		150.000,00	169.795,72	0,02%	0,02%
4.yatırım	24.10.2011		41.500,00	46.235,72	0,01%	0,01%
5.yatırım	02.11.2011		1.160.000,00	1.284.064,48	0,18%	0,17%
6.yatırım	30.11.2011		5.000,00	5.534,76	0,00%	0,00%
7.yatırım	07.12.2011		25.000,00	27.398,79	0,00%	0,00%
8.yatırım	26.12.2011		150.000,00	164.392,72	0,02%	0,02%
9.yatırım	30.01.2012		65.000,00	70.965,86	0,01%	0,01%
10.yatırım	10.02.2012		320.000,00	349.694,43	0,05%	0,05%
11.yatırım	16.04.2012		630.000,00	685.416,24	0,10%	0,09%
12.yatırım	21.05.2012		1.300.000,00	1.406.898,39	0,20%	0,18%
13.yatırım	14.06.2012		1.187.500,00	1.304.635,74	0,18%	0,17%
14.yatırım	31.07.2012		992.670,54	1.094.024,29	0,15%	0,14%
15.yatırım	31.08.2012		1.296.900,00	1.425.666,60	0,20%	0,18%
16.yatırım	30.09.2012		821.450,00	893.793,49	0,13%	0,12%
17.yatırım	31.12.2012		2.263.846,25	2.421.670,78	0,34%	0,31%
18.yatırım	31.03.2013		3.222.500,00	3.429.948,53	0,49%	0,44%
19.yatırım	30.04.2013		1.314.423,68	1.406.193,39	0,20%	0,18%
3-) Üçyıldız Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. A.Ş.			7.290.710,25	8.283.196,78	1,17%	1,07%
1.yatırım	04.07.2011		1,00	1,17	0,00%	0,00%
2.yatırım	13.07.2011		1.300.000,00	1.520.617,59	0,22%	0,20%
3.yatırım	20.07.2011		1.300.000,00	1.520.617,59	0,22%	0,20%
4.yatırım	24.08.2011		250.000,00	287.366,50	0,04%	0,04%
5.yatırım	12.09.2011		1.300.000,00	1.471.562,93	0,21%	0,19%
6.yatırım	20.09.2011		98.000,00	110.933,21	0,02%	0,01%
7.yatırım	30.09.2011		500.000,00	565.985,74	0,08%	0,07%
8.yatırım	14.10.2011		1.145.431,25	1.276.140,61	0,18%	0,16%
9.yatırım	31.10.2011		231.192,00	257.574,17	0,04%	0,03%
10.yatırım	30.11.2011		58.000,00	64.203,22	0,01%	0,01%
11.yatırım	15.12.2011		10.000,00	10.959,51	0,00%	0,00%
12.yatırım	26.12.2011		32.000,00	35.070,45	0,00%	0,00%
13.yatırım	31.01.2012		214.877,92	234.599,95	0,03%	0,03%
14.yatırım	29.02.2012		145.000,00	158.455,29	0,02%	0,02%
15.yatırım	31.03.2012		192.000,00	209.061,48	0,03%	0,03%
16.yatırım	16.04.2012		236.046,08	256.809,23	0,04%	0,03%
17.yatırım	09.05.2012		40.000,00	43.289,18	0,01%	0,01%
18.yatırım	11.06.2012		147.000,00	161.500,17	0,02%	0,02%
19.yatırım	28.08.2012		1.500,00	1.648,93	0,00%	0,00%
20.yatırım	30.09.2012		48.334,00	52.590,68	0,01%	0,01%
21.yatırım	31.12.2012		41.328,00	44.209,19	0,01%	0,01%
4-) Şok Marketler Ticaret A.Ş.			174.926.978,27	192.061.048,38	27,20%	24,61%
1.yatırım	25.08.2011		86.006.651,00	98.861.721,91	14,00%	12,77%
2.yatırım	18.01.2013		34.320.000,00	36.779.408,33	5,21%	4,75%
3.yatırım	19.08.2013		54.600.327,27	56.419.918,14	7,99%	7,29%
5-) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.			342.353,00	408.858,45	0,06%	0,05%
1.yatırım	20.01.2011		300.000,00	363.996,53	0,05%	0,05%
2.yatırım	21.05.2013		42.353,00	44.861,92	0,01%	0,01%
6-) Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.			19.483.070,00	20.854.320,04	2,95%	2,69%
1.yatırım	03.05.2012		54.570,00	59.057,27	0,01%	0,01%
2.yatırım	09.05.2012		10.121,91	10.954,23	0,00%	0,00%
3.yatırım	07.06.2012		420.878,09	462.393,77	0,07%	0,06%
4.yatırım	27.12.2012		18.997.500,00	20.321.914,78	2,88%	2,63%
7-) Alarles Enerji A.Ş.			51.000,00	56.063,69	0,01%	0,01%
8-) Azmüsebat Çelik San. Ve Tic. A.Ş.			61.064.203,39	64.681.538,74	9,16%	8,36%
1.yatırım	13.05.2013		43.064.203,39	45.615.250,59	6,46%	5,89%
2.yatırım	31.05.2013		18.000.000,00	19.066.288,15	2,70%	2,46%
9-) Yenilikçi Yapı Malzemeleri Yatırım Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (eski unvan INCM İnşaat Malzemeleri Yatırım Üretim San.Tic.A.Ş.)			1,00	1,06	0,00%	0,00%
10-) Ziyilan (Ziyilan Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş., Polaris Pazarlama ve Müessesilik A.Ş., Uğur İç ve Dış Ticaret A.Ş.)			105.441.200,00	105.441.200,00	14,93%	13,62%
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR						
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			67.973.124,00	67.763.666,63	100,00%	8,76%
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			-	-	0,00%	0,00%
1.HAZİNE BONOSU			-	-	0,00%	0,00%
2.DEVLET TAHVİLİ			-	-	0,00%	0,00%
II. DİĞER			67.973.124,00	67.763.666,63	100,00%	8,76%
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	67.763.666,63	100,00%	8,76%
-Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.*	07.06.2011		4.581.842,00	5.085.844,62	7,51%	0,66%
-AlBaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.*	29.09.2010		3.431.000,00	3.317.142,83	4,90%	0,43%
-Makina Takım Endüstrisi A.Ş.*			59.960.282,00	59.360.679,18	87,60%	7,67%
1.yatırım	01.09.2012		15.296.168,00	15.143.206,32	22,35%	1,96%
2.yatırım	12.08.2013		15.296.168,00	15.143.206,32	22,35%	1,96%
3.yatırım	19.08.2013		29.367.946,00	29.074.266,54	42,91%	3,76%
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)			701.385.150,94	773.977.677,14		100,00%
C. HAZİR DEĞERLER			2.412.816,35	2.412.816,35		
Dolar			350.261,97	350.261,97		
Euro			176.190,00	176.190,00		
TL			1.886.364,38	1.886.364,38		
D. ALACAKLAR (+)			96.707.423,53	96.707.423,53		
E. DİĞER AKTİFLER			3.932.810,36	3.932.810,36		
1. Maddi Duran Varlıklar			161.794,10	161.794,10		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			322.509,10	322.509,10		
3. Diğer Dönen Varlıklar			3.448.507,16	3.448.507,16		
F. BORÇLAR (-)			526.485.936,90	526.485.936,90		
G.OPŞİYON KARŞILIKLARI(-)						
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			277.952.264,28	350.544.790,48		
PAY SAYISI			134.473.492,00	134.473.492,00		
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ			2,07	2,61		

* Borsa rayıcı ile değerlendirilmiştir.