

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2012 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU						
PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜTANIMI	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		57.206.210	110.521.346	120.991.470	100,00	47,14
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		2.898.210	4.331.059	7.120.620	5,89	2,77
1. Yatırım (Dolar)	30.09.2003	299.810	389.615	823.399	0,68	0,32
2. Yatırım (Dolar)	01.03.2004	399.200	525.164	968.782	0,80	0,38
3. Yatırım (Dolar)	22.06.2004	399.200	592.279	1.076.098	0,89	0,42
4. Yatırım (Dolar)	27.06.2006	1.100.000	1.829.523	2.754.014	2,28	1,07
5. Yatırım (Dolar)	20.12.2006	700.000	994.477	1.498.327	1,24	0,58
2. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş		6.000.000	7.016.717	9.978.970	8,25	3,89
1. Yatırım (Dolar)	10.12.2007	6.000.000	7.016.717	9.978.970	8,25	3,89
3. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş		2.500.000	2.916.111	4.147.208	3,43	1,62
1. Yatırım (Dolar)	17.12.2007	2.500.000	2.916.111	4.147.208	3,43	1,62
4. Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş		10.808.000	16.705.959	19.903.285	16,45	7,75
1. Yatırım (Dolar) (*)	24.03.2010	10.808.000	16.705.959	19.903.285	16,45	7,75
5. Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taahhütlü A.Ş		35.000.000	79.551.500	79.841.388	65,99	31,11
1. Yatırım	15.11.2011	-	17.500.000	17.789.888	14,70	6,93
Opsiyon (Dolar)		35.000.000	62.051.500	62.051.500	51,29	24,18
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			133.509.637	135.677.772	100,00	52,86
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			38.833.175	39.086.673	28,81	15,23
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			38.833.175	39.086.673	28,81	15,23
17.06.2015 (TRT170615T16)			992.470	1.049.470	0,77	0,41
26.02.2014 (TRT260214T10)			1.060.240	1.042.540	0,77	0,41
11.02.2015 (TRT110215T16)			5.959.821	6.068.307	4,47	2,36
25.04.2012 (TRT250412T11)			757.695	769.924	0,57	0,30
05.03.2014 (TRT050314T14)			14.767.277	14.842.032	10,94	5,78
12.01.2022 (TRT120122T17)			15.295.671	15.314.400	11,29	5,97
II. DİĞER			94.676.462	96.591.100	71,19	37,63
1.TERS REPO			7.751.463	7.755.227	5,72	3,02
2.YATIRIM FONU			8.084.967	8.435.067	6,22	3,29
İŞ BANKASI LİKİT FON (801)			1.059.272	1.063.385	0,78	0,41
İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON			329.460	339.874	0,25	0,13
İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VD. TAHVİL BONO FONU			1.987.019	2.029.949	1,50	0,79
İŞ YATIRIM A TİPİ FON			2.636.239	2.912.630	2,15	1,13
İŞ YATIRIM ARBİTRAJ SERBEST YATIRIM FONU			572.978	586.295	0,43	0,23
İŞ YATIRIM LIBERA AVANTAJ B TİPİ YATIRIM FONU			1.499.999	1.502.934	1,11	0,59
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			2.659.218	2.434.413	1,79	0,95
ABD DOLARI			2.659.218	2.434.413	1,79	0,95
31.07.2012(ÖZEL SEKTÖR-GLOBAL YAT.HOLD.)			2.659.218	2.434.413	1,79	0,95
4.HİSSE SENEDİ			4.723.711	6.125.251	4,51	2,39
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			4.723.711	6.125.251	4,51	2,39
5.DİĞER			71.457.103	71.841.141	52,95	27,99
02.04.2012 VD. TL MEVDUAT			10.900.000	11.003.193	8,11	4,29
16.04.2012 VD. TL MEVDUAT			21.600.000	21.717.738	16,01	8,46
02.05.2012 VD. TL MEVDUAT			2.000.000	2.001.689	1,48	0,78
27.04.2012 VD. ABD DOLARI MEVDUAT			18.820.096	18.627.809	13,73	7,26
07.11.2012 VD. T.İŞ BANKASI TAHVİL			912.020	998.560	0,74	0,39
01.06.2012 VD. CREDITWEST TAHVİL			405.420	418.520	0,31	0,16
27.11.2012 VD. CREDITWEST TAHVİL			493.335	511.067	0,38	0,20
19.06.2012 VD. MERİNOŞ HALI TAHVİL			3.409.998	3.416.060	2,52	1,33
09.07.2012 VD. DD MORTGAGE BONO			516.599	535.271	0,39	0,21
28.09.2012 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			1.698.693	1.750.116	1,29	0,68
28.05.2013 VD. CREDITWEST TAHVİL			5.114.457	5.268.087	3,88	2,05
25.07.2013 VD. RÖNESANS GAYRİMENKUL TAHVİL			4.585.326	4.576.941	3,37	1,78
24.12.2013 VD. AKFEN HOLDİNG TAHVİL			1.001.160	1.016.090	0,75	0,40
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			244.030.983	256.669.242		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			282.282	279.219		
ABD DOLARI			281.662	278.599		
TL			620	620		
D. ALACAKLAR (+)			11.950	11.950		
E. DİĞER AKTİFLER			1.906.295	1.134.359		
1. Maddi Duran Varlıklar			457.581	117.156		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.029.744	598.232		
3. Diğer Dönen Varlıklar			418.971	418.971		
F. BORÇLAR (-)			711.758	711.758		
G.OPSIYON KARŞILIKLARI(-)			62.051.500	62.051.500		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)				195.331.513		
PAY SAYISI (ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1YTL İTİBARI DEĞ. 50,4 MİLYON PAY OLUP 50,4 MİLYON YTL'DİR.)				50.400.000		
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ				3,8756		

NOT: Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlendirilmiştir.

Opsiyon tutarı ayın son günü TCMB döviz alış kuru ile TL'ye çevrilmiştir.

(*) 8.000.000 Avro yatırım yapılmış olup tabloda ABD Doları karşılığı belirtilmiştir.

2012 yılının ilk üç aylık döneminde; Şirketimiz iştiraklarından Ode Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (Ode Yatırım) paylarımızın tamamının 26.03.2012 tarihinde 10.500.000 ABD Doları karşılığında satışı nedeniyle

girişim sermayesi yatırımları azalırken portföye nakit girişi olmuş, bağlı ortaklığımız Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 14.03.2012 tarihinde 1.025.167,50 TL nakit temin etti

iktisap edilmiş bu tutar da nakit portföyde artış meydana getirmiştir, bunlara ek olarak nakit portföyün değerlendirildiği yatırım araçlarının değerlerinde de genel olarak artış meydana gelmiştir.

Bu kapsamda özellikle Ode Yatırım satışından dolayı 31.03.2012 tarihi itibarıyla Şirketimiz portföyünde girişim sermayesi yatırımlarının payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:15 sayılı

'Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları' tebliğinin 18. maddesinin (b) bendinde öngörülen %50 oranının altına düşmüştür.