

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2012 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 I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		57.206.210	111.697.346	121.646.292	100,00	49,20
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		2.898.210	4.331.059	7.057.656	5,80	2,85
1. Yatırım (Dolar)	30.09.2003	299.810	389.615	816.118	0,67	0,33
2. Yatırım (Dolar)	01.03.2004	399.200	525.164	960.216	0,79	0,39
3. Yatırım (Dolar)	22.06.2004	399.200	592.279	1.066.583	0,88	0,43
4. Yatırım (Dolar)	27.06.2006	1.100.000	1.829.523	2.729.661	2,24	1,10
5. Yatırım (Dolar)	20.12.2006	700.000	994.477	1.485.078	1,22	0,60
2. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş		6.000.000	7.016.717	9.890.731	8,13	4,00
1. Yatırım (Dolar)	10.12.2007	6.000.000	7.016.717	9.890.731	8,13	4,00
3. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş		2.500.000	2.916.111	4.110.536	3,38	1,66
1. Yatırım (Dolar)	17.12.2007	2.500.000	2.916.111	4.110.536	3,38	1,66
4. Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş		10.808.000	16.705.959	19.727.289	16,22	7,98
1. Yatırım (Dolar) (*)	24.03.2010	10.808.000	16.705.959	19.727.289	16,22	7,98
5. Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş		35.000.000	80.727.500	80.860.080	66,47	32,70
1. Yatırım	15.11.2011	-	17.500.000	17.632.580	14,49	7,13
Opsiyon (Dolar)		35.000.000	63.227.500	63.227.500	51,98	25,57
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			124.256.720	125.605.782	100,00	50,80
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			37.491.328	37.806.682	30,10	15,29
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			37.491.328	37.806.682	30,10	15,29
17.06.2015 (TRT170615T16)			992.470	1.039.470	0,83	0,42
26.02.2014 (TRT260214T10)			1.060.240	1.065.490	0,85	0,43
20.02.2013 (TRT250213T25)			35.438.618	35.701.722	28,42	14,44
II. DİĞER			86.765.392	87.799.100	69,90	35,51
1.TERS REPO			0	0	0,00	0,00
2.YATIRIM FONU			8.028.884	8.742.979	6,96	3,54
İŞ BANKASI LİKİT FON (801)			260.677	262.377	0,21	0,11
İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON			329.460	346.526	0,28	0,14
İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VD. TAHVİL BONO FONU			1.979.232	2.062.983	1,64	0,83
İŞ YATIRIM A TİPİ FON			2.636.239	3.163.574	2,52	1,28
İŞ YATIRIM ARBİTRAJ SERBEST YATIRIM FONU			572.978	596.717	0,48	0,24
İŞ YATIRIM LİBERA AVANTAJ B TİPİ YATIRIM FONU			1.499.999	1.547.216	1,23	0,63
İŞ YATIRIM ASHMORE A TİPİ DEĞİŞKEN FON			150.000	170.836	0,14	0,07
İŞ YATIRIM ARK SERBEST FON			600.300	592.750	0,47	0,24
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			2.659.218	2.542.518	2,02	1,03
ABD DOLARI			2.659.218	2.542.518	2,02	1,03
31.07.2012(ÖZEL SEKTÖR-GLOBAL YAT.HOLD.)			2.659.218	2.542.518	2,02	1,03
4.HİSSE SENEDİ			4.723.711	4.567.984	3,64	1,85
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			4.723.711	4.567.984	3,64	1,85
5.DİĞER			71.353.579	71.945.619	57,28	29,10
03.07.2012 VD. TL MEVDUAT			8.000.000	8.081.869	6,43	3,27
17.07.2012 VD. TL MEVDUAT			20.000.000	20.120.956	16,02	8,14
23.07.2012 VD. TL MEVDUAT			22.000.000	22.084.754	17,58	8,93
07.11.2012 VD. T.İŞ BANKASI TAHVİL			912.020	967.030	0,77	0,39
28.05.2013 VD. CREDITWEST TAHVİL			5.114.457	5.112.181	4,07	2,07
27.11.2012 VD. CREDITWEST TAHVİL			493.335	497.161	0,40	0,20
09.07.2012 VD. DD MORTGAGE BONO			516.599	535.271	0,43	0,22
28.09.2012 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			1.698.693	1.796.778	1,43	0,73
10.06.2014 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			1.000.000	1.000.000	0,80	0,40
09.10.2012 VD. İŞ YATIRIM MENK. DEĞ.TAHVİL			2.294.127	2.348.304	1,87	0,95
25.07.2013 VD. RÖNESANS GAYRİMENKUL TAHVİL			4.585.326	4.589.117	3,65	1,86
24.12.2013 VD. AKFEN HOLDİNG TAHVİL			1.001.160	1.019.040	0,81	0,41
09.11.2012 VD. ALTERNATİF BANK TAHVİL			3.737.862	3.793.157	3,02	1,53
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			235.954.066	247.252.074		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			342.167	340.386		
ABD DOLARI			341.080	339.299		
TL			1.087	1.087		
D. ALACAKLAR (+)			4.870	4.870		
E. DİĞER AKTİFLER			1.872.679	1.123.960		
1. Maddi Duran Varlıklar			421.548	135.986		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.052.951	589.794		
3. Diğer Dönen Varlıklar			398.180	398.180		
F. BORÇLAR (-)			708.873	708.873		
G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			63.227.500	63.227.500		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)				184.784.917		
PAY SAYISI (ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1 TL İTİBARI DEĞ. 57,96 MİLYON PAY OLUP 57,96 MİLYON TL'DİR.)				57.960.000		
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ				3,1881		

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 altı aylık döneminde; Şirketimiz iştiraklarından Ode Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (Ode Yalıtım) paylarımızın tamamının 26.03.2012 tarihinde 10.500.000 ABD Doları karşılığı 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 temettü

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. Mayıs ayı içinde

12.600.000 TL nakit kar payı ödemesi nedeniyle nakit çıkışı olmuştur. Bu gelişmeler kapsamında özellikle Ode Yalıtım satışından dolayı 30.06.2012 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.