

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 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		57.206.210	110.934.346	121.445.462	100,00	48,64
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		2.898.210	4.331.059	7.125.572	5,87	2,85
1. Yatırım (Dolar)	30.09.2003	299.810	389.615	823.972	0,68	0,33
2. Yatırım (Dolar)	01.03.2004	399.200	525.164	969.456	0,80	0,39
3. Yatırım (Dolar)	22.06.2004	399.200	592.279	1.076.847	0,89	0,43
4. Yatırım (Dolar)	27.06.2006	1.100.000	1.829.523	2.755.929	2,27	1,10
5. Yatırım (Dolar)	20.12.2006	700.000	994.477	1.499.369	1,23	0,60
2. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş		6.000.000	7.016.717	9.985.910	8,22	4,00
1. Yatırım (Dolar)	10.12.2007	6.000.000	7.016.717	9.985.910	8,22	4,00
3. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş		2.500.000	2.916.111	4.150.092	3,42	1,66
1. Yatırım (Dolar)	17.12.2007	2.500.000	2.916.111	4.150.092	3,42	1,66
4. Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş		10.808.000	16.705.959	19.917.127	16,40	7,98
1. Yatırım (Dolar) (*)	24.03.2010	10.808.000	16.705.959	19.917.127	16,40	7,98
5. Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş		35.000.000	79.964.500	80.266.760	66,09	32,15
1. Yatırım	15.11.2011	-	17.500.000	17.802.260	14,66	7,13
Opsiyon (Dolar)		35.000.000	62.464.500	62.464.500	51,43	25,02
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			125.452.002	128.221.910	100,00	51,36
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			43.878.278	44.650.047	34,82	17,88
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			43.878.278	44.650.047	34,82	17,88
17.06.2015 (TRT170615T16)			992.470	1.087.970	0,85	0,44
26.02.2014 (TRT260214T10)			1.060.240	1.033.930	0,81	0,41
24.09.2014 (TRT240914T15)			6.712.476	6.709.447	5,23	2,69
20.02.2013 (TRT200213T25)			18.750.592	19.460.400	15,18	7,79
11.09.2013 (TRT110913T11)			16.362.500	16.358.300	12,76	6,55
II. DİĞER			81.573.724	83.571.863	65,18	33,47
1.TERS REPO			0	0	0,00	0,00
2.YATIRIM FONU			9.275.732	10.302.503	8,03	4,13
İŞ BANKASI LİKİT FON (801)			196.274	196.826	0,15	0,08
İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON			329.460	355.046	0,28	0,14
İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VD. TAHVİL BONO FONU			1.979.232	2.098.544	1,64	0,84
İŞ YATIRIM A TİPİ FON			2.636.239	3.408.448	2,66	1,37
İŞ YATIRIM ARBITRAJ SERBEST YATIRIM FONU			572.978	601.156	0,47	0,24
İŞ YATIRIM LİBERA AVANTAJ B TİPİ YATIRIM FONU			530.014	546.368	0,43	0,22
İŞ YATIRIM ASHMORE A TİPİ DEĞİŞKEN FON			150.000	185.328	0,14	0,07
İŞ YATIRIM ARK SERBEST FON			600.300	609.050	0,47	0,24
İŞ YATIRIM KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST FON			315.170	317.530	0,25	0,13
İŞ YATIRIM LİBERA PORTFÖY LİKYA B TİPİ FON			1.316.067	1.318.962	1,03	0,53
İŞ YATIRIM LOGOS DİNAMİK SERBEST FON			649.999	665.244	0,52	0,27
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00
4.HİSSE SENEDİ			4.723.711	5.190.891	4,05	2,08
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			4.723.711	5.190.891	4,05	2,08
5.DİĞER			67.574.282	68.078.469	53,09	27,27
12.10.2012 VD. TL MEVDUAT			23.900.000	23.911.853	18,65	9,58
30.10.2012 VD. TL MEVDUAT			22.533.000	22.566.245	17,60	9,04
07.11.2012 VD. T.İŞ BANKASI TAHVİL			912.020	992.500	0,77	0,40
28.05.2013 VD. CREDITWEST TAHVİL			5.114.457	5.289.325	4,13	2,12
27.11.2012 VD. CREDITWEST TAHVİL			493.335	513.887	0,40	0,21
10.06.2014 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			1.000.000	1.000.000	0,78	0,40
15.03.2013 VD. İŞ YATIRIM MENK. DEĞ.TAHVİL			4.297.121	4.311.170	3,36	1,73
25.07.2013 VD. RÖNESANS GAYRİMENKUL TAHVİL			4.585.326	4.582.918	3,57	1,84
24.12.2013 VD. AKFEN HOLDİNG TAHVİL			1.001.160	1.023.920	0,80	0,41
09.11.2012 VD. ALTERNATİF BANK TAHVİL			3.737.862	3.886.652	3,03	1,56
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			236.386.348	249.667.371		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			338.272	335.633		
ABD DOLARI			337.627	334.988		
TL			645	645		
D. ALACAKLAR (+)			7.230	7.230		
E. DİĞER AKTİFLER			2.099.599	1.308.438		
1. Maddi Duran Varlıklar			422.657	126.933		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.052.951	557.515		
3. Diğer Dönen Varlıklar			623.990	623.990		
F. BORÇLAR (-)			625.082	625.082		
G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			62.464.500	62.464.500		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)				188.229.091		
PAY SAYISI				57.960.000		
(ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1 TL İTİBARİ DEĞ. 57,96 MİLYON PAY OLUP 57,96 MİLYON TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ				3,2476		

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 dokuz aylık döneminde; Şirketimiz iştiraklerinden Ode Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (Ode Yatırım) paylarımızın tamamının 26.03.2012 tarihinde 10.500.000 ABD Doları karşılığı satışı nedeniyle

girişim sermayesi yatırımların 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 Yatırım satışından dolayı 30.09.2012 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.