

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHLİ PORTFOY 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		11.398.210	142.663.887	150.606.128	100,00	56,01
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		2.898.210	4.331.059	7.247.963	4,81	2,70
1. Yatırım (Dolar)	30.09.2003	299.810	389.615	838.124	0,56	0,31
2. Yatırım (Dolar)	01.03.2004	399.200	525.164	986.108	0,65	0,37
3. Yatırım (Dolar)	22.06.2004	399.200	592.279	1.095.343	0,73	0,41
4. Yatırım (Dolar)	27.06.2006	1.100.000	1.829.523	2.803.266	1,86	1,04
5. Yatırım (Dolar)	20.12.2006	700.000	994.477	1.525.122	1,01	0,57
2. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş		6.000.000	7.016.717	10.157.432	6,74	3,78
1. Yatırım (Dolar)	10.12.2007	6.000.000	7.016.717	10.157.432	6,74	3,78
3. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş		2.500.000	2.916.111	4.221.376	2,80	1,57
1. Yatırım (Dolar)	17.12.2007	2.500.000	2.916.111	4.221.376	2,80	1,57
4. Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş		-	17.500.000	18.108.038	12,02	6,73
1. Yatırım	15.11.2011	-	17.500.000	18.108.038	12,02	6,73
6. Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.		-	53.900.000	53.871.320	35,77	20,03
1. Yatırım	13.11.2012	-	23.900.000	23.871.320	15,85	8,88
Opsiyon (TL)		-	30.000.000	30.000.000	19,92	11,16
7. Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.		-	57.000.000	57.000.000	37,85	21,20
1. Yatırım	05.12.2012	-	27.000.000	27.000.000	17,93	10,04
Opsiyon (TL)		-	30.000.000	30.000.000	19,92	11,16
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			111.612.520	118.287.149	100,00	43,99
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			48.612.776	51.829.690	43,82	19,28
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			48.612.776	51.829.690	43,82	19,28
26.02.2014 (TRT260214T10)			1.060.240	1.057.290	0,89	0,39
06.01.2021 (TRT060121T16)			24.136.835	26.814.400	22,67	9,97
11.09.2013 (TRT110913T11)			23.415.702	23.958.000	20,25	8,91
II. DİĞER			62.999.744	66.457.459	56,18	24,72
1.TERS REPO (02.01.2013 VD.)			613.142	613.214	0,52	0,23
2.YATIRIM FONU			11.280.076	12.940.723	10,94	4,81
İŞ BANKASI LİKİT FON (801)			162.966	163.199	0,14	0,06
İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON			629.448	673.720	0,57	0,25
İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VD. TAHVİL BONO FONU			4.090.995	4.217.940	3,57	1,57
İŞ YATIRIM A TİPİ FON			2.636.239	3.897.495	3,29	1,45
İŞ YATIRIM ASHMORE A TİPİ DEĞİŞKEN FON			150.000	216.114	0,18	0,08
İŞ YATIRIM ARK SERBEST FON			725.260	774.660	0,65	0,29
İŞ YATIRIM KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST FON			315.170	341.949	0,29	0,13
İŞ YATIRIM ASHMORE B TİPİ MULTİSTRATEJİ			1.120.000	1.141.453	0,96	0,42
İŞ YATIRIM LOGOS DİNAMİK SERBEST FON			1.449.998	1.514.192	1,28	0,56
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00
4.HİSSE SENEDİ			4.723.711	5.969.525	5,05	2,22
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			4.723.711	5.969.525	5,05	2,22
5.DİĞER			46.382.814	46.933.998	39,68	17,45
14.01.2013 VD. TL MEVDUAT			12.000.000	12.076.455	10,21	4,49
01.11.2013 VD. T.İŞ BANKASI TAHVİL			7.911.922	8.118.989	6,86	3,02
28.05.2013 VD. CREDITWEST TAHVİL			5.386.118	5.332.373	4,51	1,98
29.11.2013 VD. CREDITWEST TAHVİL			2.081.167	2.115.007	1,79	0,79
24.11.2014 VD. CREDITWEST TAHVİL			610.000	622.761	0,53	0,23
10.06.2014 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			1.000.000	1.000.000	0,85	0,37
15.03.2013 VD. İŞ YATIRIM MENK. DEĞ.TAHVİL			4.297.121	4.403.313	3,72	1,64
25.07.2013 VD. RÖNESANS GAYRİMENKUL TAHVİL			4.585.326	4.572.080	3,87	1,70
18.12.2015 VD. RÖNESANS HOLDİNG TAHVİL			6.150.000	6.255.657	5,29	2,33
24.12.2013 VD. AKFEN HOLDİNG TAHVİL			1.001.160	1.026.620	0,87	0,38
31.12.2015 VD. BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK TAHVİL			360.000	385.654	0,33	0,14
12.11.2014 VD. SARTEN AMBALAJ TAHVİL			1.000.000	1.025.090	0,87	0,38
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			254.276.407	268.893.277		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			336.296	333.276		
ABD DOLARI			336.115	333.095		
TL			182	182		
D. ALACAKLAR (+)			7.230	7.230		
E. DİĞER AKTİFLER			2.182.200	1.349.037		
1. Maddi Duran Varlıklar			422.657	117.209		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.052.951	525.236		
3. Diğer Dönen Varlıklar			706.592	706.592		
F. BORÇLAR (-)			1.860.344	1.860.344		
G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			60.000.000	60.000.000		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)				208.722.476		
PAY SAYISI				57.960.000		
(ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1 TL İTİBARI DEĞ. 57,96 MİLYON PAY OLUP 57,96 MİLYON TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ				3,6011		

NOT: Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

Kısa vadeli yatırımlar rayıç değerle değerlendirilmiştir.

Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'ye yapılan 27 milyon TL tutarındaki yatırım sırasında Şirket ortağı Sn. Mehmet Gürs'den 4 milyon TL karşılığında satın alınan hisse senetleri için kendisine ilk aşamada 3 milyon TL ödenmiş olup 1 milyon TL'si vadeli olarak ödenecektir. Söz konusu tutar borçlar başlığı altında yer almaktadır.