

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 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		11.398.210	142.663.887	152.835.039	100,00	60,82
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		2.898.210	4.331.059	7.426.263	4,86	2,96
1. Yatırım (Dolar)	30.09.2003	299.810	389.615	858.742	0,56	0,34
2. Yatırım (Dolar)	01.03.2004	399.200	525.164	1.010.366	0,66	0,40
3. Yatırım (Dolar)	22.06.2004	399.200	592.279	1.122.288	0,73	0,45
4. Yatırım (Dolar)	27.06.2006	1.100.000	1.829.523	2.872.226	1,88	1,14
5. Yatırım (Dolar)	20.12.2006	700.000	994.477	1.562.640	1,02	0,62
2. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş		6.000.000	7.016.717	10.407.304	6,81	4,14
1. Yatırım (Dolar)	10.12.2007	6.000.000	7.016.717	10.407.304	6,81	4,14
3. Turkmed Diyaliz ve Böbrek Sağlığı Kurumları A.Ş		2.500.000	2.916.111	4.325.221	2,83	1,72
1. Yatırım (Dolar)	17.12.2007	2.500.000	2.916.111	4.325.221	2,83	1,72
4. Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş		-	17.500.000	18.553.495	12,14	7,38
1. Yatırım	15.11.2011	-	17.500.000	18.553.495	12,14	7,38
5. Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.		-	53.900.000	54.458.554	35,63	21,67
1. Yatırım	13.11.2012	-	23.900.000	24.458.554	16,00	9,73
Opsiyon (TL)		-	30.000.000	30.000.000	19,63	11,94
6. Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.		-	57.000.000	57.664.200	37,73	22,95
1. Yatırım	05.12.2012	-	27.000.000	27.664.200	18,10	11,01
Opsiyon (TL)		-	30.000.000	30.000.000	19,63	11,94
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			100.828.955	98.466.358	100,00	39,18
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			41.196.853	39.335.168	39,95	15,65
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			41.196.853	39.335.168	39,95	15,65
26.02.2014 (TRT260214T10)			1.057.290	1.030.690	1,05	0,41
06.01.2021 (TRT060121T16)			26.814.400	24.712.800	25,10	9,83
01.04.2020 (TRT010420T19)			1.441.995	1.346.430	1,37	0,54
11.09.2013 (TRT110913T11)			11.883.168	12.245.248	12,44	4,87
II. DİĞER			59.632.102	59.131.190	60,05	23,53
1.TERS REPO			0	0	0,00	0,00
2.YATIRIM FONU			25.100.816	25.283.352	25,68	10,06
İŞ BANKASI LİKİT FON (801)			129.542	129.581	0,13	0,05
İŞ YATIRIM A TİPİ FON			3.897.495	3.629.751	3,69	1,44
İŞ YATIRIM ASHMORE A TİPİ DEĞİŞKEN FON			216.114	210.482	0,21	0,08
İŞ YATIRIM ARK SERBEST FON			2.694.540	2.839.395	2,88	1,13
İŞ YATIRIM KALDIRAÇLI HİSSE SERBEST FON			4.185.245	4.256.125	4,32	1,69
İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST FON			4.977.998	5.166.311	5,25	2,06
İŞ YATIRIM LOGOS DİNAMİK SERBEST FON			3.807.189	3.842.221	3,90	1,53
İŞ YATIRIM NOTUS PORTFÖF B TİBİ DEĞİŞKEN			5.192.693	5.209.486	5,29	2,07
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00
4.HİSSE SENEDİ			5.969.525	5.190.891	5,27	2,07
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			5.969.525	5.190.891	5,27	2,07
5.DİĞER			28.561.761	28.656.947	29,10	11,40
01.11.2013 VD. T.İŞ BANKASI TAHVİL			4.609.613	4.747.734	4,82	1,89
29.11.2013 VD. CREDITWEST TAHVİL			2.115.007	2.098.649	2,13	0,84
24.11.2014 VD. CREDITWEST TAHVİL			2.142.041	2.114.705	2,15	0,84
10.06.2014 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			1.000.000	1.000.000	1,02	0,40
11.03.2015 VD. EREĞLİ DEMİR ÇELİK TAHVİL			2.000.000	2.025.460	2,06	0,81
25.07.2013 VD. RÖNESANS GAYRİMENKUL TAHVİL			4.572.080	4.528.372	4,60	1,80
18.12.2015 VD. RÖNESANS HOLDİNG TAHVİL			6.255.657	6.217.650	6,31	2,47
24.12.2013 VD. AKFEN HOLDİNG TAHVİL			1.026.620	1.013.920	1,03	0,40
31.12.2015 VD. BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK TAHVİL			385.654	369.500	0,38	0,15
12.11.2014 VD. SARTEN AMBALAJ TAHVİL			1.025.090	1.030.000	1,05	0,41
02.06.2015 VD. PAKPEN PLASTİK TAHVİL			430.000	434.876	0,44	0,17
03.04.2015 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			3.000.000	3.076.080	3,12	1,22
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			243.492.843	251.301.397		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			112.203	121.020		
ABD DOLARI			110.521	119.338		
TL			1.682	1.682		
D. ALACAKLAR (+)			14.310	14.310		
E. DİĞER AKTİFLER			1.852.578	930.741		
1. Maddi Duran Varlıklar			476.875	146.307		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.052.951	461.682		
3. Diğer Dönen Varlıklar			322.752	322.752		
F. BORÇLAR (-)			1.787.465	1.787.465		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			60.000.000	60.000.000		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)				190.580.002		
PAY SAYISI				66.654.000		
(ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1 TL İTİBARI DEĞ. 66.654.000 PAY OLUP 66.654.000 TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ				2,8592		

NOT: Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

Kısa vadeli yatırımlar rayiç 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. Sözkonusu tutar borçlar başlığı altında yer almaktadır.