

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 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		8.898.210	122.247.776	130.815.735	100,00	39,55
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		8.598.400	121.858.161	130.426.120	99,70	39,43
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		2.598.400	3.941.444	6.693.795	5,12	2,02
2. Yatırım (Dolar)	01.03.2004	399.200	525.164	1.029.792	0,79	0,31
3. Yatırım (Dolar)	22.06.2004	399.200	592.279	1.143.867	0,87	0,35
4. Yatırım (Dolar)	27.06.2006	1.100.000	1.829.523	2.927.451	2,24	0,88
5. Yatırım (Dolar)	20.12.2006	700.000	994.477	1.592.685	1,22	0,48
2. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş		6.000.000	7.016.717	10.607.406	8,11	3,21
1. Yatırım (Dolar)	10.12.2007	6.000.000	7.016.717	10.607.406	8,11	3,21
3. Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.		-	53.900.000	54.928.819	41,99	16,60
1. Yatırım	13.11.2012	-	23.900.000	24.928.819	19,06	7,54
Opsiyon (TL)		-	30.000.000	30.000.000	22,93	9,07
4. Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.		-	57.000.000	58.196.100	44,49	17,59
1. Yatırım	05.12.2012	-	27.000.000	28.196.100	21,55	8,52
Opsiyon (TL)		-	30.000.000	30.000.000	22,93	9,07
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		299.810	389.615	389.615	0,30	0,12
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		299.810	389.615	389.615	0,30	0,12
1. Yatırım (Dolar)	30.09.2003	299.810	389.615	389.615	0,30	0,12
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			202.375.190	199.984.241	100,00	60,45
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			51.396.699	48.783.949	24,39	14,75
1.HAZINE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			51.396.699	48.783.949	24,39	14,75
26.02.2014 (TRT260214T10)			1.057.290	1.013.270	0,51	0,31
06.01.2021 (TRT060121T16)			26.814.400	24.297.400	12,15	7,35
01.04.2020 (TRT010420T19)			1.441.995	1.378.990	0,69	0,42
09.10.2013 (TRT091013T12)			22.083.014	22.094.289	11,05	6,68
II. DİĞER			150.978.491	151.200.292	75,61	45,71
1.TERS REPO			0	0	0,00	0,00
2.YATIRIM FONU			37.269.285	37.784.091	18,89	11,42
İŞ BANKASI LİKİT FON (801)			184.039	184.425	0,09	0,06
İŞ YATIRIM A TİPİ FON			3.897.495	3.602.989	1,80	1,09
İŞ YATIRIM ASHMORE A TİPİ DEĞİŞKEN FON			216.114	208.285	0,10	0,06
İŞ YATIRIM ARK SERBEST FON			3.382.770	3.775.200	1,89	1,14
İŞ YATIRIM İSTANBUL B TİPİ KISA VD.TAHVİL VE BONO FON			10.600.000	10.607.124	5,30	3,21
İŞ YATIRIM İSTANBUL PORTFÖY SERBEST FON			6.081.730	6.401.766	3,20	1,94
İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VD. TAHVİL BONO FON			4.964.444	4.964.444	2,48	1,50
İŞ YATIRIM NOTUS PORTFÖY B TİBİ DEĞİŞKEN FON			5.192.693	5.283.024	2,64	1,60
İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL KISA VD. FON			2.750.000	2.756.835	1,38	0,83
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00
4.HİSSE SENEDİ			5.969.525	4.983.255	2,49	1,51
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			5.969.525	4.983.255	2,49	1,51
5.DİĞER			107.739.681	108.432.945	54,22	32,78
10.10.2013 VD. TL MEVDUAT			70.000.000	70.469.863	35,24	21,30
01.11.2013 VD. T.İŞ BANKASI TAHVİL			4.609.613	4.747.734	2,37	1,44
28.02.2014 VD. ŞEKERBANK TAHVİL			2.000.000	2.022.280	1,01	0,61
19.08.2016 VD. CREDITWEST TAHVİL			5.000.000	5.108.650	2,55	1,54
29.11.2013 VD. CREDITWEST TAHVİL			2.115.007	2.116.318	1,06	0,64
24.11.2014 VD. CREDITWEST TAHVİL			2.142.041	2.113.587	1,06	0,64
10.06.2014 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			1.000.000	1.000.000	0,50	0,30
11.03.2015 VD. EREĞLİ DEMİR ÇELİK TAHVİL			2.000.000	1.993.160	1,00	0,60
18.12.2015 VD. RÖNESANS HOLDİNG TAHVİL			6.255.657	6.174.108	3,09	1,87
24.12.2013 VD. AKFEN HOLDİNG TAHVİL			1.026.620	1.010.470	0,51	0,31
31.12.2015 VD. BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK TAHVİL			385.654	369.486	0,18	0,11
12.11.2014 VD. SARTEN AMBALAJ TAHVİL			1.025.090	1.019.000	0,51	0,31
02.06.2015 VD. PAKPEN PLASTİK TAHVİL			430.000	435.534	0,22	0,13
03.04.2015 VD. İŞ FİNANSAL KİRALAMA TAHVİL			3.000.000	3.008.130	1,50	0,91
11.07.2016 VD. RÖNESANS HOLDİNG TAHVİL			2.500.000	2.570.575	1,29	0,78
20.07.2015 VD. MERCEDES-BENZ TAHVİL			1.250.000	1.274.050	0,64	0,39
22.06.2015 VD. KOÇ FİAT FİNANSMAN TAHVİL			3.000.000	3.000.000	1,50	0,91
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			324.622.966	330.799.976		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			111.711	127.310		
ABD DOLARI			110.521	126.120		
TL			1.190	1.190		
D. ALACAKLAR (+)			150	150		
E. DİĞER AKTİFLER			1.771.222	804.677		
1. Maddi Duran Varlıklar			476.875	133.059		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.052.951	430.222		
3. Diğer Dönen Varlıklar			241.396	241.396		
F. BORÇLAR (-)			1.664.160	1.664.160		
G.OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			60.000.000	60.000.000		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)				270.067.953		
PAY SAYISI				66.654.000		
(ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1 TL İTİBARİ DEĞ. 66.654.000 PAY OLUP 66.654.000 TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ				4,0518		

NOT: Girişim sermayesi yatırımlarının maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

Girişim sermayesi yatırımları dışında kalan diğer uzun vadeli yatırım maliyet değeri ile gösterilmiştir.

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.

30 Eylül 2013 tarihi itibariyle Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.'ye yapılan ilk yatırımlarımız, yatırım tarihinin üzerinden 10 yıl geçmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:15 sayılı tebliğinin 18. maddesinin (b) bendi gereğince girişim sermayesi yatırımı kapsamından çıkarılarak diğer uzun vadeli yatırımlar başlığı altında izlenmeye başlanmıştır.

30 Temmuz 2013 tarihinde Aras Kargo ve 13 Eylül 2013 tarihindeki Türkmed satışları ile Nevotek'e yapılan ilk yatırımın diğer uzun vadeli yatırımlarda gösterilmesi nedeniyle girişim sermayesi yatırımlarının toplam portföye oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:15 sayılı 'Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları' tebliğinin 18. maddesinin (b) bendinde öngörülen %50 oranının altına düşmüştür. Yıl sonunda da girişim sermayesi yatırımlarının toplam portföye oranının %50'nin altında kalması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 23.09.2004 tarih ve 39/1206 sayılı ilke kararı kapsamında ek süre için Kurul'a başvuru yapılacaktır.