

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 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	62.247.776	73.035.602	100,00	28,12
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		8.898.210	62.247.776	73.035.602	100,00	28,12
1.Nevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis. San. Ve Tic. A.Ş.		2.898.210	4.331.059	7.753.146	10,62	2,99
1. Yatırım (Dolar)	30.09.2003	299.810	389.615	896.542	1,23	0,35
2. Yatırım (Dolar)	01.03.2004	399.200	525.164	1.054.839	1,44	0,41
3. Yatırım (Dolar)	22.06.2004	399.200	592.279	1.171.688	1,60	0,45
4. Yatırım (Dolar)	27.06.2006	1.100.000	1.829.523	2.998.653	4,11	1,15
5. Yatırım (Dolar)	20.12.2006	700.000	994.477	1.631.424	2,23	0,63
2. Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş		6.000.000	7.016.717	10.865.405	14,88	4,18
1. Yatırım (Dolar)	10.12.2007	6.000.000	7.016.717	10.865.405	14,88	4,18
3. Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.		-	23.900.000	25.535.151	34,96	9,83
1. Yatırım	13.11.2012	-	23.900.000	25.535.151	34,96	9,83
4. Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.		-	27.000.000	28.881.900	39,54	11,12
1. Yatırım	05.12.2012	-	27.000.000	28.881.900	39,54	11,12
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			189.004.882	186.666.410	100,00	71,88
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			54.034.118	51.995.460	27,85	20,02
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			54.034.118	51.995.460	27,85	20,02
TRT260214T10			20.634.351,55	20.646.400	11,06	7,95
TRT010420T19			1.441.995,08	1.370.960	0,73	0,53
TRT060121T16			26.814.400,00	24.826.200	13,30	9,56
TRT050314T14			5.143.371,47	5.151.900	2,76	1,98
II. DİĞER			134.970.763	134.670.950	72,15	51,86
1.TERS REPO (02.01.2014)			910.000	910.181	0,49	0,35
2.YATIRIM FONU			24.172.417	24.295.614	13,02	9,36
İŞ BANKASI LİKİT FON (801)			82.287	82.437	0,04	0,03
ÜNLÜ MENKUL DEĞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON			2.000.342	2.018.075	1,08	0,78
İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VD.TAHVİL VE BONO FON			1.747.970	1.765.092	0,95	0,68
İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL B TİPİ KISA VD. TAH. VE BONO FONU			8.886.477	9.002.669	4,82	3,47
İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FON			3.897.495	3.371.579	1,81	1,30
İŞ YATIRIM ASHMORE A TİPİ DEĞİŞKEN FON			216.114	189.947	0,10	0,07
İŞ YATIRIM ARK SERBEST FON			3.382.770	3.836.400	2,06	1,48
İŞ YATIRIM BOSPHORUS CAPITAL SABİT GETİRİLİ SERBEST FON			3.958.962	4.029.416	2,16	1,55
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00
4.HİSSE SENEDİ			5.969.524	5.035.164	2,70	1,94
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			5.969.524	5.035.164	2,70	1,94
5.DİĞER			103.918.822	104.429.991	55,94	40,21
TL MEVDUAT (21.01.2014)			48.000.000	48.177.534	25,81	18,55
AKBANK TAHVİL(06.04.2015)			3.622.982	3.607.776	1,93	1,39
BANKPOZİTİF TAHVİL(02.01.2015)			2.490.000	2.527.699	1,35	0,97
BOYNER MAĞAZACILIK TAHVİL(31.12.2015)			385.654	366.293	0,20	0,14
BOYNER MAĞAZACILIK TAHVİL(19.12.2016)			1.110.000	1.122.266	0,60	0,43
CREDITWEST FAKTORİNG TAHVİL(03.07.2015)			1.211.325	1.208.472	0,65	0,47
CREDITWEST FAKTORİNG TAHVİL(19.08.2016)			5.000.000	5.137.350	2,75	1,98
CREDITWEST FAKTORİNG TAHVİL(24.11.2014)			3.958.725	3.946.441	2,11	1,52
EREĞLİ DEMİR ÇELİK TAHVİL(11.03.2015)			2.510.225	2.553.850	1,37	0,98
İNG BANK BONO(12.05.2014)			4.724.912	4.739.209	2,54	1,82
İŞ LEASİNG TAHVİL(26.02.2014)			607.156	606.096	0,32	0,23
İŞ LEASİNG TAHVİL(03.04.2015)			3.254.038	3.304.048	1,77	1,27
İŞ LEASİNG TAHVİL(10.06.2014)			1.000.000	1.000.000	0,54	0,39
KOÇ FİAT FİNANSMAN KREDİSİ TAHVİL(22.06.2015)			3.000.000	3.067.080	1,64	1,18
MERCEDES TÜKETİCİ FİNANSMANI TAHVİL(20.07.2015)			3.534.359	3.546.048	1,90	1,37
PAKPEN PLASTİK TAHVİL(02.06.2015)			430.000	431.337	0,23	0,17
RÖNESANS HOLD. TAHVİL(11.07.2016)			2.500.000	2.597.750	1,39	1,00
RÖNESANS HOLD. TAHVİL(18.12.2015)			6.255.657	6.141.513	3,29	2,36
SARTEN AMBALAJ TAHVİL(12.11.2014)			1.025.090	1.038.540	0,56	0,40
ŞEKERBANK T.A.Ş. BONO(28.02.2014)			2.000.000	2.010.540	1,08	0,77
TAM FAKTORİNG BONO(14.12.2015)			2.500.000	2.507.000	1,34	0,97
TEB EKONOMİ BANKASI BONO (11.06.2014)			4.798.700	4.793.150	2,57	1,85
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			251.252.658	259.702.012		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			166	166		
TL			166	166		
D. ALACAKLAR (+)			1.330	1.330		
E. DİĞER AKTİFLER			2.029.465	1.106.918		
1. Maddi Duran Varlıklar			384.062	117.477		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.116.795	460.833		
3. Diğer Dönen Varlıklar			528.609	528.609		
F. BORÇLAR (-)			1.830.862	1.830.862		
G.OPİSYON KARŞILIKLARI(-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)				258.979.564		
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				3,8854		

Girişim sermayesi yatırımlarının 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.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla; 30 Temmuz 2013 tarihinde Aras Kargo ve 13 Eylül 2013 tarihinde Turkmed'deki yatırımlardan tam çıkış gerçekleştirilmesi nedeniyle girişim sermayesi yatırımlarının

toplam portföy değerine oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 22. maddesinde öngörülen %51 oranının altına düşmüştür.

Girişim sermayesi yatırımlarının toplam portföy değerine oranının %51'in altında kalması nedeniyle III-48.3 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24-2. maddesinde

belirtilen süre için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.