

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI	YATIRIM TARİHİ	ABD DOLARI EURO DEĞERİ	YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL)			VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%) (*)
			YATIRIM DEĞERİ (TL)	RAYIÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		32.351.609	52.208.972	53.059.065	100,00	99,38
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		32.351.609	52.208.972	53.059.065	100,00	99,38
1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş.		7.022.861	10.783.910	11.126.799	20,97	20,84
1. Yatırım (Dolar)	18.01.2010	200.633	291.380	318.228	0,60	0,60
2. Yatırım (Dolar)	03.02.2010	5.831	8.617	9.276	0,02	0,02
3. Yatırım (Dolar)	16.02.2010	482.599	728.000	783.714	1,48	1,47
4. Yatırım (Dolar)	17.03.2010	32.899	50.000	53.516	0,10	0,10
5. Yatırım (Dolar)	07.04.2010	66.481	100.000	106.394	0,20	0,20
6. Yatırım (Dolar)	12.04.2010	381.062	565.000	601.125	1,13	1,13
7. Yatırım (Dolar)	22.04.2010	14.227	21.000	22.343	0,04	0,04
8. Yatırım (Dolar)	26.04.2010	10.847	16.000	17.023	0,03	0,03
9. Yatırım (Dolar)	04.05.2010	16.821	25.000	26.695	0,05	0,05
10. Yatırım (Dolar)	17.05.2010	98.496	150.000	160.167	0,30	0,30
11. Yatırım (Dolar)	02.06.2010	158.238	250.000	268.449	0,51	0,50
12. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	38.224	60.000	64.428	0,12	0,12
13. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	19.527	30.146	32.371	0,06	0,06
14. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	930.339	1.305.451	1.360.576	2,56	2,55
15. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	485.174	680.796	709.544	1,34	1,33
17. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	443.501	685.652	716.755	1,35	1,34
16. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	2.740.003	4.309.477	4.355.562	8,21	8,16
17. Yatırım (Dolar)	15.06.2011	127.429	200.000	202.139	0,38	0,38
18. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	62.235	100.000	101.069	0,19	0,19
19. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	108.973	175.000,00	177.599,58	0,33	0,33
20. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	121.810	200.000,00	202.970,95	0,38	0,38
21. Yatırım (Dolar)	20.07.2011	151.579	250.000,00	253.713,69	0,48	0,48
22. Yatırım (Dolar)	15.08.2011	56.335	100.000,00	100.750,00	0,19	0,19
23. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	91.514	162.391,00	162.391,00	0,31	0,30
24. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	112.778	200.000,00	200.000,00	0,38	0,37
25. Yatırım (Dolar)	29.09.2011	65.306	120.000,00	120.000,00	0,23	0,22
2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ. A.Ş.		877.354	1.298.800	1.388.655	2,62	2,60
1. Yatırım (Dolar)	19.01.2010	5.182	7.500	8.191	0,02	0,02
2. Yatırım (Dolar)	31.03.2010	14.788	22.500	24.082	0,05	0,05
3. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	646.421	960.000	1.030.844	1,94	1,93
4. Yatırım (Dolar)	24.09.2010	100.000	148.800	157.969	0,30	0,30
5. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	27.053	40.000	42.465	0,08	0,08
5. Yatırım (Dolar)	31.10.2010	83.910	120.000	125.105	0,24	0,23
3.TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1.140.750	1.554.914	1.669.166	3,15	3,13
1. Yatırım (Dolar)	08.04.2010	66.296	99.000	105.330	0,20	0,20
2. Yatırım (Dolar)	18.05.2010	45.543	70.000	74.745	0,14	0,14
3. Yatırım (Dolar)	04.06.2010	44.703	70.000	75.166	0,14	0,14
4. Yatırım (Dolar)	10.06.2010	332.747	530.000	569.112	1,07	1,07
5. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	12.741	20.000	21.476	0,04	0,04
6. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	6.478	10.000	10.738	0,02	0,02
7. Yatırım (Dolar)	23.06.2010	7.079	11.000	11.812	0,02	0,02
8. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	31.746	50.000	53.690	0,10	0,10
9. Yatırım (Dolar)	07.07.2010	74.088	115.000	124.082	0,23	0,23
10. Yatırım (Dolar)	16.07.2010	11.100	17.000	18.343	0,03	0,03

11. Yatırım (Dolar)	20.07.2010	6.523	10.000	10.790	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	22.07.2010	7.894	12.000	12.948	0,02	0,02
13. Yatırım (Dolar)	26.07.2010	6.615	10.000	10.790	0,02	0,02
14. Yatırım (Dolar)	30.07.2010	11.309	17.000	18.343	0,03	0,03
15. Yatırım (Dolar)	02.08.2010	23.264	35.000	37.614	0,07	0,07
16. Yatırım (Dolar)	04.08.2010	67.286	100.000	107.468	0,20	0,20
17. Yatırım (Dolar)	11.08.2010	36.908	55.000	59.107	0,11	0,11
18. Yatırım (Dolar)	13.08.2010	13.206	20.000	21.494	0,04	0,04
19. Yatırım (Dolar)	17.08.2010	67.092	101.000	108.542	0,20	0,20
20. Yatırım (Dolar)	31.08.2010	6.599	10.000	10.747	0,02	0,02
21. Yatırım (Dolar)	03.09.2010	93.663	141.000	149.688	0,28	0,28
22. Yatırım (Dolar)	06.09.2010	133.387	200.000	212.324	0,40	0,40
23. Yatırım (Dolar)	07.09.2010	113.819	170.000	180.475	0,34	0,34
24. Yatırım (Dolar)	13.09.2010	19.956	30.000	31.849	0,06	0,06
25. Yatırım (Dolar)	15.09.2010	13.403	20.000	21.232	0,04	0,04
26. Yatırım (Dolar)	21.09.2010	33.584	50.000	53.081	0,10	0,10
27. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	33.816	50.000	53.081	0,10	0,10
28. Yatırım (Dolar)	04.10.2010	86.866	125.000	130.317	0,25	0,24
29. Yatırım (Dolar)	07.10.2010	388.693	550.000	573.397	1,08	1,07
30. Yatırım (Dolar)	11.10.2010	14.079	20.000	20.851	0,04	0,04
31. Yatırım (Dolar)	12.10.2010	28.486	40.000	41.702	0,08	0,08
32. Yatırım (Dolar)	13.10.2010	24.693	35.000	36.489	0,07	0,07
33. Yatırım (Dolar)	18.10.2010	35.742	50.000	52.127	0,10	0,10
34. Yatırım (Dolar)	28.10.2010	34.963	50.000	52.127	0,10	0,10
35. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	129.310	180.000	187.601	0,35	0,35
36. Yatırım (Dolar)	12.11.2010	37.477	53.000	55.238	0,10	0,10
37. Yatırım (Dolar)	23.11.2010	84.958	122.000	127.152	0,24	0,24
38. Yatırım (Dolar)	25.11.2010	149.021	220.000	229.290	0,43	0,43
39. Yatırım (Dolar)	26.11.2010	47.642	20.000	20.845	0,04	0,04
40. Yatırım (Dolar)	01.12.2010	20.012	30.000	31.361	0,06	0,06
41. Yatırım (Dolar)	06.12.2010	20.362	30.000	31.361	0,06	0,06
42. Yatırım (Dolar)	10.12.2010	2.013	3.000	3.136	0,01	0,01
43. Yatırım (Dolar)	30.12.2010	-721.846	-1.123.698	-1.174.672	-2,21	-2,20
44. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	-718.780	-1.112.384	-1.158.097	-2,18	-2,17
45. Yatırım (Dolar)	01.04.2011	156.217	239.996	244.880	0,46	0,46
4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş.		7.426.907	11.849.776	12.116.298	22,84	22,69
1. Yatırım (Dolar)	15.12.2010	33.139	49.500	51.745	0,10	0,10
2. Yatırım (Dolar)	28.12.2010	720.639	1.110.000	1.160.353	2,19	2,17
3. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	7.762	12.000	12.679	0,02	0,02
4. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	715.727	1.106.514	1.156.709	2,18	2,17
5. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	439.908	680.802	708.779	1,34	1,33
6. Yatırım (Dolar)	07.01.2011	12.336	19.000	19.781	0,04	0,04
7. Yatırım (Dolar)	19.01.2011	5.241	8.000	8.329	0,02	0,02
8. Yatırım (Dolar)	21.01.2011	3.863	6.000	6.247	0,01	0,01
9. Yatırım (Dolar)	26.01.2011	3.858	6.000	6.247	0,01	0,01
10. Yatırım (Dolar)	28.01.2011	198.290	310.800	323.572	0,61	0,61
11. Yatırım (Dolar)	02.02.2011	6.324	10.000	10.335	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	11.02.2011	408.497	650.000	671.807	1,27	1,26
13. Yatırım (Dolar)	14.02.2011	40.287	64.000	66.147	0,12	0,12
14. Yatırım (Dolar)	04.03.2011	62.340	100.000	102.923	0,19	0,19
15. Yatırım (Dolar)	07.03.2011	124.380	198.000	203.787	0,38	0,38
16. Yatırım (Dolar)	08.03.2011	39.518	63.000	64.841	0,12	0,12
17. Yatırım (Dolar)	15.03.2011	235.234	370.000	380.814	0,72	0,71
18. Yatırım (Dolar)	21.03.2011	285.587	450.000	463.152	0,87	0,87
20. Yatırım (Dolar)	29.03.2011	123.991	192.000	197.612	0,37	0,37

21. Yatırım (Dolar)	06.04.2011	108.034	165.000	168.358	0,32	0,32
22. Yatırım (Dolar)	02.05.2011	44.779	67.800	67.545	0,13	0,13
23. Yatırım (Dolar)	12.05.2011	-19.149	-30.000	-29.887	-0,06	-0,06
24. Yatırım (Dolar)	17.05.2011	113.429	180.000	179.323	0,34	0,34
25. Yatırım (Dolar)	24.05.2011	137.491	220.000	219.173	0,41	0,41
27. Yatırım (Dolar)	06.06.2011	1.393.394	2.200.000	2.221.303	4,19	4,16
28. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	190.743	300.000	303.208	0,57	0,57
29. Yatırım (Dolar)	17.06.2011	62.208	100.000	101.069	0,19	0,19
30. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	200.000	321.360	324.797	0,61	0,61
31. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	280.217	450.000,00	456.684,64	0,86	0,86
32. Yatırım (Dolar)	12.07.2011	214.159	350.000,00	355.199,16	0,67	0,67
33. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	377.611	620.000,00	629.209,95	1,19	1,18
34. Yatırım (Dolar)	19.07.2011	120.744	200.000,00	202.970,95	0,38	0,38
35. Yatırım (Dolar)	22.07.2011	60.060	100.000,00	101.485,48	0,19	0,19
36. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	563.539	1.000.000,00	1.000.000,00	1,88	1,87
37. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	56.389	100.000,00	100.000,00	0,19	0,19
38. Yatırım (Dolar)	19.09.2011	56.338	100.000,00	100.000,00	0,19	0,19
5.DENTİSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.		1.088.511	1.750.047	1.778.430	3,35	3,33
1. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	177.809	250.000	260.557	0,49	0,49
2. Yatırım (Dolar)	06.07.2011	741.640	1.200.047	1.217.873	2,30	2,28
3. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	169.062	300.000	300.000	0,57	0,56
6. OEP RHEA TURKEY TECH BV		14.795.226	24.971.526	24.979.717	47,08	46,79
1. Yatırım (Dolar)	22.12.2010	680.398	1.055.977	1.103.880	2,08	2,07
2. Yatırım (Dolar)	30.05.2011	6.586.113	10.564.126	10.524.415	19,84	19,71
3. Yatırım (Dolar)	20.09.2011	7.528.715	13.351.423	13.351.423	25,16	25,01
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			332.000	332.000	100,00	0,62
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			0	0	0,00	0,00
1.HAZİNE BONOSU			0	0		0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
xxxxxxxx						0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			0	0		0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
3-ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ					0,00	0,00
TRSTPFC61210					0,00	0,00
II. DİĞER			332.000	332.000	100,00	0,62
1. MEVDUAT			330.000	330.000	99,40	0,62
AKBANK			330.000	330.000	99,40	0,62
2.-YATIRIM FONU (AKBANK KORUMALI FON)			2.000	2.000	0,60	0,00
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00
ABD DOLARI						0,00
xxxxxxxx						0,00
4.HİSSE SENEDİ			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxx						0,00
5.DİĞER			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxx						0,00
						0,00
						0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			52.540.972	53.391.065		100,00

C. HAZIR DEĞERLER			25.293	25.845		
ABD DOLARI	16.09.2011	9.005	16.066	16.618		
EURO						
TL			9.227	9.227		
D. ALACAKLAR (+)			2.467.011	2.467.011		
E. DİĞER AKTİFLER			14.070	14.070		
1. Maddi Duran Varlıklar			8.074	8.074		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			1.400	1.400		
3. Diğer Dönen Varlıklar			4.596	4.596		
F. BORÇLAR (-)			1.823.348	1.823.348		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			53.223.998	54.074.643		
PAY SAYISI						
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ BEHERİ 1 TL			34.603.381	34.603.381		
İTİBARİ DEĞERDE 34.603.381 PAYDIR						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LIK PAYIN DEĞERİ)				1,5627		

NOT :

-Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

-Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlendirilmiştir.

-PAY SAYISI: Şirket çıkarılmış sermayesinin 22.385.293 TL'nden 34.603.381 TL'na artırılması işlemlerinin tamamlandığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2011 tarih ve 906 sayılı belgesi 04.10.2011 tarihinde tescil edilmiştir.

-1 (1)Bağlı ortaklıklarımızdan Seta A.Ş.'nin 10.06.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Seta A.Ş.'nin sermayesinin 4.000.000,-TL'nden 12.000.000.- TL'na artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği onaylanmıştır. Bu sermaye artırımına 6.730.914,-TL tutarı ile iştirak edilmiştir. Bu tutarın, 1.262.046,38.- TL's emisyon priminden hak kazanılmıştır. Kalan 5.468.867,62,-TL. ödenmiştir.

Seta A.Ş.'den gelen 19 Eylül 2011 tarihli yazıda; Şirket ortaklarından Osman Kulaloğlu'nun hissesine düşen 650.000,-TL karşılığında, Fulya Uyanık'ın hissesine düşen 381.129,12.- TL karşılığında, rüçhan haklarına yasal süreleri içinde katılmadıkları beyan edilmiş ve sözkonusu rüçhan haklarının kullanım hakkı Şirketimize sunulmuştur. Bu çerçevede, Şirketimizin 22.09.2011 tarih ve 30-1 sayılı YK kararı ile, Seta A.Ş.'nin sermaye artırımında Osman Kulaloğlu ve Fulya Uyanık tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının Şirketimizce kullanılmasına ve kullanılan rüçhan haklarına ait hisse bedellerinin Seta A.Ş.'ye ödenmesine karar verilmiştir.

-1 (2)Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'nin 09 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile tasfiye kararı alınmış 15 Ağustos 2011 tarihinde tescil edilerek 19.09.2011 tarih ve 7884 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

-1 (3) RML A.Ş.'ye aktarılan toplam 11.849.776,-TL'sinin, 49.500 TL'si ödenmiş sermaye olup, 11.800.276-TL'si sermaye avansı olarak aktarılmıştır.

-1 (4) 22.12.2010 tarihinde OEP RHEA Turkey Tech BV, Netaş'ın %53.13'ünü teşkil eden hisselerini Nortel Networks International Finance & Holding B.V.'den devralmıştır. OEP RHEA Turkey BV'nin başlangıç sermaye yapısını %99 oranında One Equity Partners ve %1 oranında Rhea Girişim teşkil etmekte iken, Şirketimizce OEP RHEA Turkey Tech BV'de, 30.05.2011 tarihinde %9 oranında ek hisse alımı, 20.09.2010 tarihinde ise ilave %10 ek hisse alımı gerçekleştirilerek, BV'deki nihai pay oranımız %20'ye yükselmiştir. Bu işlemler sonucunda Netaş'ın pay başına satın alma maliyeti ortalama 36 TL civarında gerçekleşmiştir. OEP RHEA Turkey Tech BV'nin tek yatırımcısı olan ve İMKB 100'de işlem görmekte olan Netaş hisselerinin 30.09.2011 tarihi itibarı ile birim fiyatı 2. seans kapanış fiyatı üzerinden 154,- TL'dir. Dolaylı olarak sahibi olduğumuz Netaş hisselerinin 30.09.2011 tarihi itibarıyla kapanış fiyatından rayiç değer 106.145.018,-TL'dir. Finansal tablolarımızda OEP RHEA Turkey Tech BV'nin makul değeri hesaplanırken, Netaş hisselerine asgari % 25 iskonto uygulanmaktadır.

- (D) Alacaklar toplamında, iştirakimiz olan portföy şirketlerinden toplam 2.032.175,-TL alacağımız bulunmaktadır. Sözkonusu tutarın 1.254.54.- TL'si Netsafe A.Ş.'den, 257.351.- TL'si Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'den, 520.279.-TL'si Dentistanbul A.Ş.'den olan alacağımızdır.

- (F) Borç kalemlerinde; Akbank A.Ş.'nden kullanılan %9 oranlı 965.000-TL. işlek kredi borcumuz ile sermaye artışlarından dolayı, Seta A.Ş.'ye 683.129.-TL Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'ye 10.734.-TL borcumuz yer almaktadır.

OCAK2010 :%1,85

ŞUBAT :%1,45

MART :%0,58

NİSAN :%0,60

MAYIS :%-0,36

HAZİRAN :%-0,56

TEMMUZ :%-0,48

AĞUSTOS :% 0,40

EYLÜL :% 1,23

EKİM :%1,83
KASIM :%0,03
ARALIK :%-0,30
OCAK 2011: %0,41
ŞUBAT :%0,73
MART :%0,42
NİSAN :%0,87
MAYIS :%2,42
HAZİRAN :%-1,43
TEMMUZ :%-0,41
AĞUSTOS :% 0,73
EYLÜL :% 0,75