

**RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

PORTFÖYDE YER ALAN VARLIKLARIN TÜRÜ/TANIMI	YATIRIM TARİHİ	ABD DOLARI DEĞERİ	YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL)			VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDEKİ ORANI (%)
			YATIRIM DEĞERİ (TL)	RAYIÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	
<b>A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR</b>		<b>34.863.825</b>	<b>56.790.074</b>	<b>62.632.549</b>	<b>100,00</b>	<b>98,85</b>
<b>I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI</b>		<b>34.863.825</b>	<b>56.790.074</b>	<b>62.632.549</b>	<b>100,00</b>	<b>98,85</b>
<b>1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş.</b>		<b>8.091.092</b>	<b>12.716.821</b>	<b>14.132.074</b>	<b>22,56</b>	<b>22,30</b>
1. Yatırım (Dolar)	18.01.2010	200.633	291.380	347.447	0,55	0,55
2. Yatırım (Dolar)	03.02.2010	5.831	8.617	10.128	0,02	0,02
3. Yatırım (Dolar)	16.02.2010	482.599	728.000	855.673	1,37	1,35
4. Yatırım (Dolar)	17.03.2010	32.899	50.000	58.430	0,09	0,09
5. Yatırım (Dolar)	07.04.2010	66.481	100.000	116.163	0,19	0,18
6. Yatırım (Dolar)	12.04.2010	381.062	565.000	656.319	1,05	1,04
7. Yatırım (Dolar)	22.04.2010	14.227	21.000	24.394	0,04	0,04
8. Yatırım (Dolar)	26.04.2010	10.847	16.000	18.586	0,03	0,03
9. Yatırım (Dolar)	04.05.2010	16.821	25.000	29.146	0,05	0,05
10. Yatırım (Dolar)	17.05.2010	98.496	150.000	174.874	0,28	0,28
11. Yatırım (Dolar)	02.06.2010	158.238	250.000	293.097	0,47	0,46
12. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	38.224	60.000	70.343	0,11	0,11
13. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	19.527	30.146	35.343	0,06	0,06
14. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	930.339	1.305.451	1.485.502	2,37	2,34
15. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	485.174	680.796	774.693	1,24	1,22
17. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	443.501	685.652	782.566	1,25	1,24
16. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	2.740.003	4.309.477	4.755.481	7,59	7,51
17. Yatırım (Dolar)	15.06.2011	127.429	200.000	220.699	0,35	0,35
18. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	62.235	100.000	110.349	0,18	0,17
19. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	108.973	175.000	193.906	0,31	0,31
20. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	121.810	200.000	221.607	0,35	0,35
21. Yatırım (Dolar)	20.07.2011	151.579	250.000	277.009	0,44	0,44
22. Yatırım (Dolar)	15.08.2011	56.335	100.000	110.001	0,18	0,17
23. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	91.514	162.391	177.301	0,28	0,28
24. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	112.778	200.000	218.364	0,35	0,34
25. Yatırım (Dolar)	29.09.2011	65.306	120.000	131.018	0,21	0,21
26. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	272.584	500.000	528.623	0,84	0,83
27. Yatırım (Dolar)	14.10.2011	100.460	183.129	193.613	0,31	0,31
28. Yatırım (Dolar)	09.07.2012	36.087	65.300	66.342	0,11	0,10
29. Yatırım (Dolar)	10.07.2012	16.544	30.000	30.479	0,05	0,05
30. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	11.992	21.600	21.945	0,04	0,03
31. Yatırım (Dolar)	17.07.2012	103.929	187.571	190.564	0,30	0,30
32. Yatırım (Dolar)	18.07.2012	104.189	187.571	190.564	0,30	0,30
33. Yatırım (Dolar)	19.07.2012	5.556	10.000	10.160	0,02	0,02
34. Yatırım (Dolar)	03.08.2012	90.855	162.594	164.269	0,26	0,26
35. Yatırım (Dolar)	15.08.2012	105.023	187.571	189.503	0,30	0,30
36. Yatırım (Dolar)	18.09.2012	104.788	187.571	187.571	0,30	0,30
37. Yatırım (Dolar)	05.09.2012	82.910	150.000	150.000	0,24	0,24
38. Yatırım (Dolar)	14.09.2012	33.313	60.000	60.000	0,10	0,09
39. Yatırım (Dolar)	25.09.2012	2	4	4	0,00	0,00
<b>2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ. A.Ş.</b>		<b>877.354</b>	<b>1.298.800</b>	<b>1.516.159</b>	<b>2,42</b>	<b>2,39</b>
1. Yatırım (Dolar)	19.01.2010	5.182	7.500	8.943	0,01	0,01
2. Yatırım (Dolar)	31.03.2010	14.788	22.500	26.293	0,04	0,04
3. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	646.421	960.000	1.125.494	1,80	1,78
4. Yatırım (Dolar)	24.09.2010	100.000	148.800	172.473	0,28	0,27

5. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	27.053	40.000	46.364	0,07	0,07
5. Yatırım (Dolar)	31.10.2010	83.910	120.000	136.592	0,22	0,22
<b>3.TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>		<b>1.144.979</b>	<b>1.562.480</b>	<b>1.829.993</b>	<b>2,92</b>	<b>2,89</b>
1. Yatırım (Dolar)	08.04.2010	66.296	99.000	115.001	0,18	0,18
2. Yatırım (Dolar)	18.05.2010	45.543	70.000	81.608	0,13	0,13
3. Yatırım (Dolar)	04.06.2010	44.703	70.000	82.067	0,13	0,13
4. Yatırım (Dolar)	10.06.2010	332.747	530.000	621.366	0,99	0,98
5. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	12.741	20.000	23.448	0,04	0,04
6. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	6.478	10.000	11.724	0,02	0,02
7. Yatırım (Dolar)	23.06.2010	7.079	11.000	12.896	0,02	0,02
8. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	31.746	50.000	58.619	0,09	0,09
9. Yatırım (Dolar)	07.07.2010	74.088	115.000	135.475	0,22	0,21
10. Yatırım (Dolar)	16.07.2010	11.100	17.000	20.027	0,03	0,03
11. Yatırım (Dolar)	20.07.2010	6.523	10.000	11.780	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	22.07.2010	7.894	12.000	14.137	0,02	0,02
13. Yatırım (Dolar)	26.07.2010	6.615	10.000	11.780	0,02	0,02
14. Yatırım (Dolar)	30.07.2010	11.309	17.000	20.027	0,03	0,03
15. Yatırım (Dolar)	02.08.2010	23.264	35.000	41.067	0,07	0,06
16. Yatırım (Dolar)	04.08.2010	67.286	100.000	117.335	0,19	0,19
17. Yatırım (Dolar)	11.08.2010	36.908	55.000	64.534	0,10	0,10
18. Yatırım (Dolar)	13.08.2010	13.206	20.000	23.467	0,04	0,04
19. Yatırım (Dolar)	17.08.2010	67.092	101.000	118.508	0,19	0,19
20. Yatırım (Dolar)	31.08.2010	6.599	10.000	11.734	0,02	0,02
21. Yatırım (Dolar)	03.09.2010	93.663	141.000	163.432	0,26	0,26
22. Yatırım (Dolar)	06.09.2010	133.387	200.000	231.819	0,37	0,37
23. Yatırım (Dolar)	07.09.2010	113.819	170.000	197.046	0,31	0,31
24. Yatırım (Dolar)	13.09.2010	19.956	30.000	34.773	0,06	0,05
25. Yatırım (Dolar)	15.09.2010	13.403	20.000	23.182	0,04	0,04
26. Yatırım (Dolar)	21.09.2010	33.584	50.000	57.955	0,09	0,09
27. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	33.816	50.000	57.955	0,09	0,09
28. Yatırım (Dolar)	04.10.2010	86.866	125.000	142.283	0,23	0,22
29. Yatırım (Dolar)	07.10.2010	388.693	550.000	626.045	1,00	0,99
30. Yatırım (Dolar)	11.10.2010	14.079	20.000	22.765	0,04	0,04
31. Yatırım (Dolar)	12.10.2010	28.486	40.000	45.531	0,07	0,07
32. Yatırım (Dolar)	13.10.2010	24.693	35.000	39.839	0,06	0,06
33. Yatırım (Dolar)	18.10.2010	35.742	50.000	56.913	0,09	0,09
34. Yatırım (Dolar)	28.10.2010	34.963	50.000	56.913	0,09	0,09
35. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	129.310	180.000	204.826	0,33	0,32
36. Yatırım (Dolar)	12.11.2010	37.477	53.000	60.310	0,10	0,10
37. Yatırım (Dolar)	23.11.2010	84.958	122.000	138.827	0,22	0,22
38. Yatırım (Dolar)	25.11.2010	149.021	220.000	250.343	0,40	0,40
39. Yatırım (Dolar)	26.11.2010	47.642	20.000	22.758	0,04	0,04
40. Yatırım (Dolar)	01.12.2010	20.012	30.000	34.240	0,05	0,05
41. Yatırım (Dolar)	06.12.2010	20.362	30.000	34.240	0,05	0,05
42. Yatırım (Dolar)	10.12.2010	2.013	3.000	3.424	0,01	0,01
43. Yatırım (Dolar)	30.12.2010	-721.846	-1.123.698	-1.282.528	-2,05	-2,02
44. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	-718.780	-1.112.384	-1.264.431	-2,02	-2,00
45. Yatırım (Dolar)	01.04.2011	156.217	239.996	267.364	0,43	0,42
46. Yatırım (Dolar)	30.04.2012	1.711	3.000	2.967	0,00	0,00
47. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	1.615	2.950	2.963	0,00	0,00
48. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	903	1.616	1.638	0,00	0,00
<b>4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş.</b>		<b>9.013.184</b>	<b>14.707.421</b>	<b>16.166.693</b>	<b>25,81</b>	<b>25,51</b>
1. Yatırım (Dolar)	15.12.2010	33.139	49.500	56.497	0,09	0,09
2. Yatırım (Dolar)	28.12.2010	720.639	1.110.000	1.266.894	2,02	2,00

3. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	7.762	12.000	13.843	0,02	0,02
4. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	715.727	1.106.514	1.262.916	2,02	1,99
5. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	439.908	680.802	773.858	1,24	1,22
6. Yatırım (Dolar)	07.01.2011	12.336	19.000	21.597	0,03	0,03
7. Yatırım (Dolar)	19.01.2011	5.241	8.000	9.093	0,01	0,01
8. Yatırım (Dolar)	21.01.2011	3.863	6.000	6.820	0,01	0,01
9. Yatırım (Dolar)	26.01.2011	3.858	6.000	6.820	0,01	0,01
10. Yatırım (Dolar)	28.01.2011	198.290	310.800	353.282	0,56	0,56
11. Yatırım (Dolar)	02.02.2011	6.324	10.000	11.284	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	11.02.2011	408.497	650.000	733.491	1,17	1,16
13. Yatırım (Dolar)	14.02.2011	40.287	64.000	72.221	0,12	0,11
14. Yatırım (Dolar)	04.03.2011	62.340	100.000	112.373	0,18	0,18
15. Yatırım (Dolar)	07.03.2011	124.380	198.000	222.498	0,36	0,35
16. Yatırım (Dolar)	08.03.2011	39.518	63.000	70.795	0,11	0,11
17. Yatırım (Dolar)	15.03.2011	235.234	370.000	415.780	0,66	0,66
18. Yatırım (Dolar)	21.03.2011	285.587	450.000	505.678	0,81	0,80
20. Yatırım (Dolar)	29.03.2011	123.991	192.000	215.756	0,34	0,34
21. Yatırım (Dolar)	06.04.2011	108.034	165.000	183.816	0,29	0,29
22. Yatırım (Dolar)	02.05.2011	44.779	67.800	73.747	0,12	0,12
23. Yatırım (Dolar)	12.05.2011	-19.149	-30.000	-32.631	-0,05	-0,05
24. Yatırım (Dolar)	17.05.2011	113.429	180.000	195.788	0,31	0,31
25. Yatırım (Dolar)	24.05.2011	137.491	220.000	236.081	0,38	0,37
27. Yatırım (Dolar)	06.06.2011	1.393.394	2.200.000	2.427.686	3,88	3,83
28. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	190.743	300.000	331.048	0,53	0,52
29. Yatırım (Dolar)	17.06.2011	62.208	100.000	110.349	0,18	0,17
30. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	200.000	321.360	354.619	0,57	0,56
31. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	280.217	450.000	498.616	0,80	0,79
32. Yatırım (Dolar)	12.07.2011	214.159	350.000	387.813	0,62	0,61
33. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	377.611	620.000	686.983	1,10	1,08
34. Yatırım (Dolar)	19.07.2011	120.744	200.000	221.607	0,35	0,35
35. Yatırım (Dolar)	22.07.2011	60.060	100.000	110.804	0,18	0,17
36. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	563.539	1.000.000	1.091.818	1,74	1,72
37. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	56.389	100.000	109.182	0,17	0,17
38. Yatırım (Dolar)	19.09.2011	56.338	100.000	109.182	0,17	0,17
39. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	381.617	700.000	740.072	1,18	1,17
40. Yatırım (Dolar)	21.10.2011	53.816	100.000	105.725	0,17	0,17
41. Yatırım (Dolar)	28.10.2011	85.636	150.000	158.587	0,25	0,25
42. Yatırım (Dolar)	15.12.2011	106.803	200.000	206.655	0,33	0,33
43. Yatırım (Dolar)	30.01.2012	56.316	100.000	102.752	0,16	0,16
44. Yatırım (Dolar)	03.02.2012	85.563	150.000	153.270	0,24	0,24
45. Yatırım (Dolar)	10.02.2012	57.316	100.000	102.180	0,16	0,16
46. Yatırım (Dolar)	20.02.2012	57.127	100.000	102.180	0,16	0,16
47. Yatırım (Dolar)	02.03.2012	19.891	35.000	35.617	0,06	0,06
47. Yatırım (Dolar)	06.04.2012	106.359	190.000	190.454	0,30	0,30
48. Yatırım (Dolar)	20.04.2012	8.427	15.000	15.036	0,02	0,02
49. Yatırım (Dolar)	27.04.2012	54.073	95.000	95.227	0,15	0,15
50. Yatırım (Dolar)	03.05.2012	75.649	132.500	133.096	0,21	0,21
51. Yatırım (Dolar)	07.05.2012	39.467	69.000	69.310	0,11	0,11
52. Yatırım (Dolar)	10.05.2012	33.708	60.000	60.270	0,10	0,10
53. Yatırım (Dolar)	11.05.2012	53.407	95.000	95.427	0,15	0,15
54. Yatırım (Dolar)	21.05.2012	13.709	25.000	25.112	0,04	0,04
55. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	30.653	56.000	56.252	0,09	0,09
56. Yatırım (Dolar)	31.05.2012	28.675	52.495	52.731	0,08	0,08
57. Yatırım (Dolar)	01.06.2012	30.156	55.500	56.256	0,09	0,09
58. Yatırım (Dolar)	05.06.2012	30.521	56.250	57.016	0,09	0,09
59. Yatırım (Dolar)	06.06.2012	17.645	32.500	32.943	0,05	0,05

60. Yatırım (Dolar)	08.06.2012	4.040	7.350	7.450	0,01	0,01
61. Yatırım (Dolar)	14.06.2012	39.914	72.500	73.488	0,12	0,12
62. Yatırım (Dolar)	18.06.2012	2.878	5.200	5.271	0,01	0,01
63. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	24.951	44.650	45.258	0,07	0,07
64. Yatırım (Dolar)	27.06.2012	34.233	62.000	62.845	0,10	0,10
65. Yatırım (Dolar)	28.06.2012	5.573	10.100	10.238	0,02	0,02
66. Yatırım (Dolar)	06.07.2012	7.108	12.800	13.004	0,02	0,02
67. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	22.929	41.300	41.959	0,07	0,07
68. Yatırım (Dolar)	20.07.2012	17.838	32.000	32.511	0,05	0,05
69. Yatırım (Dolar)	12.09.2012	279	500	500	0,00	0,00
<b>5.DENTİSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.</b>		<b>1.088.534</b>	<b>1.750.088</b>	<b>1.937.362</b>	<b>3,09</b>	<b>3,06</b>
1. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	177.809	250.000	284.481	0,45	0,45
2. Yatırım (Dolar)	06.07.2011	741.640	1.200.047	1.329.696	2,12	2,10
3. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	169.062	300.000	323.144	0,52	0,51
4. Yatırım (Dolar)	18.09.2012	23	41	41	0,00	0,00
<b>6. OEP RHEA TURKEY TECH BV</b>		<b>14.648.682</b>	<b>24.754.464</b>	<b>27.050.268</b>	<b>43,19</b>	<b>42,69</b>
1. Yatırım (Dolar)	22.12.2010	680.398	1.055.977	1.205.236	1,92	1,90
2. Yatırım (Dolar)	30.05.2011	6.586.113	10.564.126	11.490.745	18,35	18,13
3. Yatırım (Dolar)	20.09.2011	7.528.715	13.351.423	14.577.323	23,27	23,01
4. Yatırım (Dolar)	04.01.2012	-146.544	-217.062	-223.035	-0,36	-0,35
<b>II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. KISA VADELİ YATIRIMLAR</b>			<b>716.607</b>	<b>730.327</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</b>
<b>I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
3.ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			0	0	0,00	0,00
						0,00
<b>II. DİĞER</b>			<b>716.607</b>	<b>730.327</b>	<b>100,00</b>	<b>1,15</b>
1. MEVDUAT			0	0	0,00	0,00
						0,00
2. YATIRIM FONU			716.607	730.327	100,00	1,15
B TİPİ DEĞİŞKEN FON	13.08.2012		716.607	730.327	100,00	1,15
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00
ABD DOLARI			0	0		0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
4.HİSSE SENEDİ			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
5.DİĞER			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxx			0	0		0,00
<b>PORTFÖY DEĞERİ (A+B)</b>			<b>57.506.681</b>	<b>63.362.876</b>		<b>100,00</b>
<b>C. HAZİR DEĞERLER</b>			<b>4.937</b>	<b>4.937</b>		
ABD DOLARI						
EURO						
TL			4.937	4.937		
<b>D. ALACAKLAR (+)</b>			<b>16.411.880</b>	<b>16.411.880</b>		
<b>E.DİĞER AKTİFLER</b>			<b>131.144</b>	<b>131.144</b>		
1. Maddi Duran Varlıklar			10.079	10.079		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			19.738	19.738		

3. Diğer Dönen Varlıklar			101.327	101.327		
F. BORÇLAR (-)			2.805.071	2.805.071		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			71.249.571	77.105.766		
PAY SAYISI						
(ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ BEHERİ 1 TL			41.550.000	41.550.000		
İTİBARİ DEĞERDE 41.550.000 PAYDIR						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)				1,8557		

**NOT :**

-Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

-Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlendirilmiştir.

-Son durum itibarıyla ödenmiş sermayemiz 41.550.000-TL'dir.

-I (3) 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 Gazetesinde ilan edilmiştir.

-I (4) RML A.Ş.'ye aktarılan nominal toplam 14.707.421,-TL'sinin, 50.000 TL'si ödenmiş sermayedir, 11.605.000 TL sinin sermayeye ilave edilmesi amacıyla RML A.Ş. genel kurul kararı alınmış olup, henüz tescili yapılmamıştır, kalan 3.052.421-TL'si sermaye avansı niteliğindedir.

-I (6) 22.12.2010 tarihinde OEP RHEA Turkey Tech BV, Netaş Telekomunikasyon A.Ş.'nin(Netaş A.Ş.) %53.13'ünü teşkil eden hisselerini Nortel Networks International Finance & Holding B.V.'den devralmıştır.

OEP RHEA BV'nin başlangıç sermaye yapısını %99 oranında One Equity Partners ve %1 oranında Rhea Girişim teşkil etmekte iken, Şirketimizce OEP RHEA BV'de, 30.05.2011 tarihinde %9 oranında ek hisse alımı, 20.09.2010 tarihinde ise ilave %10 ek hisse alımı gerçekleştirilerek, BV'deki pay oranımız %20'ye yükselmiştir. Bu işlemler sonucunda Netaş'ın pay başına satın alma maliyeti ortalama 36 TL civarında gerçekleşmiştir.

Son olarak, 04.01.2012 tarihi itibarı ile sahip olduğumuz OEP RHEA BV paylarından 37 adedinin Netaş A.Ş. üst yönetimine devredilmesi ile birlikte sözkonusu oran %19,79 olmuştur.

OEP RHEA BV'nin tek yatırımı olan ve İMKB 100'de işlem görmekte olan Netaş A.Ş. paylarınının 28.09.2012, 2. seans kapanış fiyatı 11,55- TL'dir.

OEP RHEA BV, Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu paylara ilişkin satış bildirimlerini takiben;

OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'deki pay oranı %48,59'a, Şirketimizin dolaylı olarak Netaş A.Ş.'deki pay oranı %9,62'ye düşmüştür.

OEP RHEA BV 30.06.2012 tarihli Finansal tablolarımıza özkaynak yöntemi ile yansıtılmıştır.

'- Dönem içerisinde OEP RHEA BV'nin elde ettiği Netaş A.Ş. 2011 yılı temettü gelirlerinden, Şirketimiz payına düşen tutar 1.514.283,73 USD (2,7 milyon TL) olmuştur. Ayrıca, OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'de sahip olduğu B grubu payların satışı kaynaklı olarak; BV'den 9.056.000 TL nakit elde edilmiştir.

'- Yeni TTK çerçevesinde Anonim ortaklıklarda en az 5 kişi ortak şartının kaldırılması nedeniyle; Bağlı ortaklıklarımızda pay devirleri yapılmıştır. Bu çerçevede;

Şirketimiz Dentistanbul A.Ş.'de tek ortak olarak % 99,99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Şirketimiz RML A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Şirketimiz Rhea Dijital A.Ş.'de tek ortak olarak % 99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Şirketimiz Seta A.Ş.'de 3 ortaklı bir yapı içerisinde % 92,73 pay oranında kalmıştır.

- (D) Alacaklar kalemi içinde 2.460.852- TL'si Netsafe A.Ş.'den, 4.553.770- TL'si Seta A.Ş.'den, 596.611.-TL'si Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'den,

7.591.900-TL'si Dentistanbul A.Ş.'den, 496.545- TL'si RML A.Ş.'den, 12.431-TL'si Rhea Dijital A.Ş.'den alacağımızdır.

Kuruluşuna iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Rhea Dijital A.Ş.'ye olan sermaye taahhüdünden 350.000-TL alacağımız mevcuttur.

Ayrıca Seta A.Ş.'ye sermaye avansı ihtiyacı nedeniyle verilen ancak henüz vadesi gelmemiş 750.289,68-TL bono(senet) tutarı

sermaye avansı taahhüdünden olan alacağımız olarak kaydedilmiştir.

- (F) Borç kalemlerinde; 1.026.172- TL tahakkuk eden faizi ile birlikte Akbank'a olan kredi borcumuzdur.

Seta A.Ş.'ye sermaye avansı olarak düzenlenen vadesi gelmemiş bono (senet) tutarı 750.289,68-TL 'dir.

Rhea Dijital A.Ş.'ye sermaye taahhüdünden 350.000-TL borcumuz bulunmaktadır.

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  
EKİM :%3,27  
KASIM :%1,73  
ARALIK :%0,58  
OCAK 2012: %0,56  
ŞUBAT :%0,56  
MART :%0,41  
NİSAN :%1,52  
MAYIS :%-0,21  
HAZİRAN :%-0,90  
TEMMUZ : %-0,23  
AĞUSTOS :%0,56  
EYLÜL :%1,03