

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2013 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) | RAYİÇ DEĞERİ (TL) | GRUP İÇİ ORANLAR | |
| A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR | | 34.203.148 | 55.780.663 | 65.055.729 | 100,00 | 100,00 |
| I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI | | 34.203.148 | 55.780.663 | 65.055.729 | 100,00 | 100,00 |
| 1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş. | | 8.512.107 | 13.467.111 | 15.669.391 | 24,09 | 24,09 |
| 1. Yatırım (Dolar) | 18.01.2010 | 200.633 | 291.380 | 366.334 | 0,56 | 0,56 |
| 2. Yatırım (Dolar) | 03.02.2010 | 5.831 | 8.617 | 10.679 | 0,02 | 0,02 |
| 3. Yatırım (Dolar) | 16.02.2010 | 482.599 | 728.000 | 902.188 | 1,39 | 1,39 |
| 4. Yatırım (Dolar) | 17.03.2010 | 32.899 | 50.000 | 61.606 | 0,09 | 0,09 |
| 5. Yatırım (Dolar) | 07.04.2010 | 66.481 | 100.000 | 122.477 | 0,19 | 0,19 |
| 6. Yatırım (Dolar) | 12.04.2010 | 381.062 | 565.000 | 691.998 | 1,06 | 1,06 |
| 7. Yatırım (Dolar) | 22.04.2010 | 14.227 | 21.000 | 25.720 | 0,04 | 0,04 |
| 8. Yatırım (Dolar) | 26.04.2010 | 10.847 | 16.000 | 19.596 | 0,03 | 0,03 |
| 9. Yatırım (Dolar) | 04.05.2010 | 16.821 | 25.000 | 30.730 | 0,05 | 0,05 |
| 10. Yatırım (Dolar) | 17.05.2010 | 98.496 | 150.000 | 184.380 | 0,28 | 0,28 |
| 11. Yatırım (Dolar) | 02.06.2010 | 158.238 | 250.000 | 309.031 | 0,48 | 0,48 |
| 12. Yatırım (Dolar) | 16.06.2010 | 38.224 | 60.000 | 74.167 | 0,11 | 0,11 |
| 13. Yatırım (Dolar) | 22.06.2010 | 19.527 | 30.146 | 37.264 | 0,06 | 0,06 |
| 14. Yatırım (Dolar) | 09.11.2010 | 930.339 | 1.305.451 | 1.566.255 | 2,41 | 2,41 |
| 15. Yatırım (Dolar) | 09.11.2010 | 485.174 | 680.796 | 816.806 | 1,26 | 1,26 |
| 17. Yatırım (Dolar) | 31.12.2010 | 443.501 | 685.652 | 825.108 | 1,27 | 1,27 |
| 16. Yatırım (Dolar) | 10.06.2011 | 2.740.003 | 4.309.477 | 5.013.995 | 7,71 | 7,71 |
| 17. Yatırım (Dolar) | 15.06.2011 | 127.429 | 200.000 | 232.696 | 0,36 | 0,36 |
| 18. Yatırım (Dolar) | 23.06.2011 | 62.235 | 100.000 | 116.348 | 0,18 | 0,18 |
| 19. Yatırım (Dolar) | 05.07.2011 | 108.973 | 175.000 | 204.447 | 0,31 | 0,31 |
| 20. Yatırım (Dolar) | 14.07.2011 | 121.810 | 200.000 | 233.654 | 0,36 | 0,36 |
| 21. Yatırım (Dolar) | 20.07.2011 | 151.579 | 250.000 | 292.068 | 0,45 | 0,45 |
| 22. Yatırım (Dolar) | 15.08.2011 | 56.335 | 100.000 | 115.980 | 0,18 | 0,18 |
| 23. Yatırım (Dolar) | 14.09.2011 | 91.514 | 162.391 | 186.940 | 0,29 | 0,29 |
| 24. Yatırım (Dolar) | 16.09.2011 | 112.778 | 200.000 | 230.234 | 0,35 | 0,35 |
| 25. Yatırım (Dolar) | 29.09.2011 | 65.306 | 120.000 | 138.140 | 0,21 | 0,21 |
| 26. Yatırım (Dolar) | 10.10.2011 | 272.584 | 500.000 | 557.360 | 0,86 | 0,86 |
| 27. Yatırım (Dolar) | 14.10.2011 | 100.460 | 183.129 | 204.138 | 0,31 | 0,31 |
| 28. Yatırım (Dolar) | 09.07.2012 | 36.087 | 65.300 | 69.948 | 0,11 | 0,11 |
| 29. Yatırım (Dolar) | 10.07.2012 | 16.544 | 30.000 | 32.136 | 0,05 | 0,05 |
| 30. Yatırım (Dolar) | 12.07.2012 | 11.992 | 21.600 | 23.138 | 0,04 | 0,04 |
| 31. Yatırım (Dolar) | 17.07.2012 | 103.929 | 187.571 | 200.924 | 0,31 | 0,31 |
| 32. Yatırım (Dolar) | 18.07.2012 | 104.189 | 187.571 | 200.924 | 0,31 | 0,31 |
| 33. Yatırım (Dolar) | 19.07.2012 | 5.556 | 10.000 | 10.712 | 0,02 | 0,02 |
| 34. Yatırım (Dolar) | 03.08.2012 | 90.855 | 162.594 | 173.199 | 0,27 | 0,27 |
| 35. Yatırım (Dolar) | 15.08.2012 | 105.023 | 187.571 | 199.805 | 0,31 | 0,31 |
| 36. Yatırım (Dolar) | 18.09.2012 | 104.859 | 187.571 | 197.768 | 0,30 | 0,30 |
| 37. Yatırım (Dolar) | 05.09.2012 | 82.910 | 150.000 | 158.154 | 0,24 | 0,24 |
| 38. Yatırım (Dolar) | 14.09.2012 | 33.313 | 60.000 | 63.262 | 0,10 | 0,10 |
| 39. Yatırım (Dolar) | 25.09.2012 | 2 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Yatırım (Dolar) | 16.10.2012 | 104.160 | 187.571 | 193.966 | 0,30 | 0,30 |
| 41. Yatırım (Dolar) | 19.11.2012 | 104.625 | 187.571 | 193.232 | 0,30 | 0,30 |
| 42. Yatırım (Dolar) | 19.12.2012 | 105.704 | 187.571 | 192.500 | 0,30 | 0,30 |
| 43. Yatırım (Dolar) | 17.01.2013 | 106.457 | 187.577 | 189.381 | 0,29 | 0,29 |
| 2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ. A.Ş. | | 840.457 | 1.298.800 | 1.598.579 | 2,46 | 2,46 |
| 1. Yatırım (Dolar) | 19.01.2010 | 5.182 | 7.500 | 9.429 | 0,01 | 0,01 |
| 2. Yatırım (Dolar) | 31.03.2010 | 14.788 | 22.500 | 27.723 | 0,04 | 0,04 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 3. Yatırım (Dolar) | 28.06.2010 | 609.524 | 960.000 | 1.186.677 | 1,82 | 1,82 |
| 4. Yatırım (Dolar) | 24.09.2010 | 100.000 | 148.800 | 181.849 | 0,28 | 0,28 |
| 5. Yatırım (Dolar) | 27.09.2010 | 27.053 | 40.000 | 48.884 | 0,08 | 0,08 |
| 5. Yatırım (Dolar) | 31.10.2010 | 83.910 | 120.000 | 144.017 | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | |
| 3.TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | 1.144.979 | 1.562.480 | 1.929.516 | 2,97 | 2,97 |
| 1. Yatırım (Dolar) | 08.04.2010 | 66.296 | 99.000 | 121.253 | 0,19 | 0,19 |
| 2. Yatırım (Dolar) | 18.05.2010 | 45.543 | 70.000 | 86.044 | 0,13 | 0,13 |
| 3. Yatırım (Dolar) | 04.06.2010 | 44.703 | 70.000 | 86.529 | 0,13 | 0,13 |
| 4. Yatırım (Dolar) | 10.06.2010 | 332.747 | 530.000 | 655.145 | 1,01 | 1,01 |
| 5. Yatırım (Dolar) | 16.06.2010 | 12.741 | 20.000 | 24.722 | 0,04 | 0,04 |
| 6. Yatırım (Dolar) | 22.06.2010 | 6.478 | 10.000 | 12.361 | 0,02 | 0,02 |
| 7. Yatırım (Dolar) | 23.06.2010 | 7.079 | 11.000 | 13.597 | 0,02 | 0,02 |
| 8. Yatırım (Dolar) | 28.06.2010 | 31.746 | 50.000 | 61.806 | 0,10 | 0,10 |
| 9. Yatırım (Dolar) | 07.07.2010 | 74.088 | 115.000 | 142.840 | 0,22 | 0,22 |
| 10. Yatırım (Dolar) | 16.07.2010 | 11.100 | 17.000 | 21.115 | 0,03 | 0,03 |
| 11. Yatırım (Dolar) | 20.07.2010 | 6.523 | 10.000 | 12.421 | 0,02 | 0,02 |
| 12. Yatırım (Dolar) | 22.07.2010 | 7.894 | 12.000 | 14.905 | 0,02 | 0,02 |
| 13. Yatırım (Dolar) | 26.07.2010 | 6.615 | 10.000 | 12.421 | 0,02 | 0,02 |
| 14. Yatırım (Dolar) | 30.07.2010 | 11.309 | 17.000 | 21.115 | 0,03 | 0,03 |
| 15. Yatırım (Dolar) | 02.08.2010 | 23.264 | 35.000 | 43.300 | 0,07 | 0,07 |
| 16. Yatırım (Dolar) | 04.08.2010 | 67.286 | 100.000 | 123.714 | 0,19 | 0,19 |
| 17. Yatırım (Dolar) | 11.08.2010 | 36.908 | 55.000 | 68.042 | 0,10 | 0,10 |
| 18. Yatırım (Dolar) | 13.08.2010 | 13.206 | 20.000 | 24.743 | 0,04 | 0,04 |
| 19. Yatırım (Dolar) | 17.08.2010 | 67.092 | 101.000 | 124.951 | 0,19 | 0,19 |
| 20. Yatırım (Dolar) | 31.08.2010 | 6.599 | 10.000 | 12.371 | 0,02 | 0,02 |
| 21. Yatırım (Dolar) | 03.09.2010 | 93.663 | 141.000 | 172.317 | 0,26 | 0,26 |
| 22. Yatırım (Dolar) | 06.09.2010 | 133.387 | 200.000 | 244.421 | 0,38 | 0,38 |
| 23. Yatırım (Dolar) | 07.09.2010 | 113.819 | 170.000 | 207.758 | 0,32 | 0,32 |
| 24. Yatırım (Dolar) | 13.09.2010 | 19.956 | 30.000 | 36.663 | 0,06 | 0,06 |
| 25. Yatırım (Dolar) | 15.09.2010 | 13.403 | 20.000 | 24.442 | 0,04 | 0,04 |
| 26. Yatırım (Dolar) | 21.09.2010 | 33.584 | 50.000 | 61.105 | 0,09 | 0,09 |
| 27. Yatırım (Dolar) | 27.09.2010 | 33.816 | 50.000 | 61.105 | 0,09 | 0,09 |
| 28. Yatırım (Dolar) | 04.10.2010 | 86.866 | 125.000 | 150.018 | 0,23 | 0,23 |
| 29. Yatırım (Dolar) | 07.10.2010 | 388.693 | 550.000 | 660.078 | 1,01 | 1,01 |
| 30. Yatırım (Dolar) | 11.10.2010 | 14.079 | 20.000 | 24.003 | 0,04 | 0,04 |
| 31. Yatırım (Dolar) | 12.10.2010 | 28.486 | 40.000 | 48.006 | 0,07 | 0,07 |
| 32. Yatırım (Dolar) | 13.10.2010 | 24.693 | 35.000 | 42.005 | 0,06 | 0,06 |
| 33. Yatırım (Dolar) | 18.10.2010 | 35.742 | 50.000 | 60.007 | 0,09 | 0,09 |
| 34. Yatırım (Dolar) | 28.10.2010 | 34.963 | 50.000 | 60.007 | 0,09 | 0,09 |
| 35. Yatırım (Dolar) | 08.11.2010 | 129.310 | 180.000 | 215.961 | 0,33 | 0,33 |
| 36. Yatırım (Dolar) | 12.11.2010 | 37.477 | 53.000 | 63.588 | 0,10 | 0,10 |
| 37. Yatırım (Dolar) | 23.11.2010 | 84.958 | 122.000 | 146.373 | 0,22 | 0,22 |
| 38. Yatırım (Dolar) | 25.11.2010 | 149.021 | 220.000 | 263.952 | 0,41 | 0,41 |
| 39. Yatırım (Dolar) | 26.11.2010 | 47.642 | 20.000 | 23.996 | 0,04 | 0,04 |
| 40. Yatırım (Dolar) | 01.12.2010 | 20.012 | 30.000 | 36.102 | 0,06 | 0,06 |
| 41. Yatırım (Dolar) | 06.12.2010 | 20.362 | 30.000 | 36.102 | 0,06 | 0,06 |
| 42. Yatırım (Dolar) | 10.12.2010 | 2.013 | 3.000 | 3.610 | 0,01 | 0,01 |
| 43. Yatırım (Dolar) | 30.12.2010 | -721.846 | -1.123.698 | -1.352.248 | -2,08 | -2,08 |
| 44. Yatırım (Dolar) | 04.01.2011 | -718.780 | -1.112.384 | -1.333.167 | -2,05 | -2,05 |
| 45. Yatırım (Dolar) | 01.04.2011 | 156.217 | 239.996 | 281.899 | 0,43 | 0,43 |
| 46. Yatırım (Dolar) | 30.04.2012 | 1.711 | 3.000 | 3.171 | 0,00 | 0,00 |
| 47. Yatırım (Dolar) | 30.05.2012 | 1.615 | 2.950 | 3.124 | 0,00 | 0,00 |
| 48. Yatırım (Dolar) | 22.06.2012 | 903 | 1.616 | 1.727 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş. | | 9.013.399 | 14.707.421 | 17.048.771 | 26,21 | 26,21 |
| 1. Yatırım (Dolar) | 15.12.2010 | 33.139 | 49.500 | 59.568 | 0,09 | 0,09 |
| 2. Yatırım (Dolar) | 28.12.2010 | 720.639 | 1.110.000 | 1.335.764 | 2,05 | 2,05 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 3. Yatırım (Dolar) | 31.12.2010 | 7.762 | 12.000 | 14.441 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Yatırım (Dolar) | 31.12.2010 | 715.727 | 1.106.514 | 1.331.569 | 2,05 | 2,05 |
| 5. Yatırım (Dolar) | 04.01.2011 | 439.908 | 680.802 | 815.925 | 1,25 | 1,25 |
| 6. Yatırım (Dolar) | 07.01.2011 | 12.336 | 19.000 | 22.771 | 0,04 | 0,04 |
| 7. Yatırım (Dolar) | 19.01.2011 | 5.241 | 8.000 | 9.588 | 0,01 | 0,01 |
| 8. Yatırım (Dolar) | 21.01.2011 | 3.863 | 6.000 | 7.191 | 0,01 | 0,01 |
| 9. Yatırım (Dolar) | 26.01.2011 | 3.858 | 6.000 | 7.191 | 0,01 | 0,01 |
| 10. Yatırım (Dolar) | 28.01.2011 | 198.290 | 310.800 | 372.487 | 0,57 | 0,57 |
| 11. Yatırım (Dolar) | 02.02.2011 | 6.324 | 10.000 | 11.898 | 0,02 | 0,02 |
| 12. Yatırım (Dolar) | 11.02.2011 | 408.497 | 650.000 | 773.365 | 1,19 | 1,19 |
| 13. Yatırım (Dolar) | 14.02.2011 | 40.287 | 64.000 | 76.147 | 0,12 | 0,12 |
| 14. Yatırım (Dolar) | 04.03.2011 | 62.340 | 100.000 | 118.482 | 0,18 | 0,18 |
| 15. Yatırım (Dolar) | 07.03.2011 | 124.380 | 198.000 | 234.594 | 0,36 | 0,36 |
| 16. Yatırım (Dolar) | 08.03.2011 | 39.518 | 63.000 | 74.643 | 0,11 | 0,11 |
| 17. Yatırım (Dolar) | 15.03.2011 | 235.234 | 370.000 | 438.382 | 0,67 | 0,67 |
| 18. Yatırım (Dolar) | 21.03.2011 | 285.587 | 450.000 | 533.167 | 0,82 | 0,82 |
| 20. Yatırım (Dolar) | 29.03.2011 | 123.991 | 192.000 | 227.485 | 0,35 | 0,35 |
| 21. Yatırım (Dolar) | 06.04.2011 | 108.034 | 165.000 | 193.808 | 0,30 | 0,30 |
| 22. Yatırım (Dolar) | 02.05.2011 | 44.779 | 67.800 | 77.756 | 0,12 | 0,12 |
| 23. Yatırım (Dolar) | 12.05.2011 | -19.149 | -30.000 | -34.405 | -0,05 | -0,05 |
| 24. Yatırım (Dolar) | 17.05.2011 | 113.429 | 180.000 | 206.432 | 0,32 | 0,32 |
| 25. Yatırım (Dolar) | 24.05.2011 | 137.491 | 220.000 | 252.306 | 0,39 | 0,39 |
| 27. Yatırım (Dolar) | 06.06.2011 | 1.393.394 | 2.200.000 | 2.559.658 | 3,93 | 3,93 |
| 28. Yatırım (Dolar) | 10.06.2011 | 190.743 | 300.000 | 349.044 | 0,54 | 0,54 |
| 29. Yatırım (Dolar) | 17.06.2011 | 62.208 | 100.000 | 116.348 | 0,18 | 0,18 |
| 30. Yatırım (Dolar) | 23.06.2011 | 200.000 | 321.360 | 373.896 | 0,57 | 0,57 |
| 31. Yatırım (Dolar) | 05.07.2011 | 280.217 | 450.000 | 525.722 | 0,81 | 0,81 |
| 32. Yatırım (Dolar) | 12.07.2011 | 214.159 | 350.000 | 408.895 | 0,63 | 0,63 |
| 33. Yatırım (Dolar) | 14.07.2011 | 377.611 | 620.000 | 724.328 | 1,11 | 1,11 |
| 34. Yatırım (Dolar) | 19.07.2011 | 120.744 | 200.000 | 233.654 | 0,36 | 0,36 |
| 35. Yatırım (Dolar) | 22.07.2011 | 60.060 | 100.000 | 116.827 | 0,18 | 0,18 |
| 36. Yatırım (Dolar) | 14.09.2011 | 563.539 | 1.000.000 | 1.151.171 | 1,77 | 1,77 |
| 37. Yatırım (Dolar) | 16.09.2011 | 56.389 | 100.000 | 115.117 | 0,18 | 0,18 |
| 38. Yatırım (Dolar) | 19.09.2011 | 56.338 | 100.000 | 115.117 | 0,18 | 0,18 |
| 39. Yatırım (Dolar) | 10.10.2011 | 381.617 | 700.000 | 780.303 | 1,20 | 1,20 |
| 40. Yatırım (Dolar) | 21.10.2011 | 53.816 | 100.000 | 111.472 | 0,17 | 0,17 |
| 41. Yatırım (Dolar) | 28.10.2011 | 85.636 | 150.000 | 167.208 | 0,26 | 0,26 |
| 42. Yatırım (Dolar) | 15.12.2011 | 106.803 | 200.000 | 217.889 | 0,33 | 0,33 |
| 43. Yatırım (Dolar) | 30.01.2012 | 56.316 | 100.000 | 108.338 | 0,17 | 0,17 |
| 44. Yatırım (Dolar) | 03.02.2012 | 85.563 | 150.000 | 161.602 | 0,25 | 0,25 |
| 45. Yatırım (Dolar) | 10.02.2012 | 57.316 | 100.000 | 107.734 | 0,17 | 0,17 |
| 46. Yatırım (Dolar) | 20.02.2012 | 57.127 | 100.000 | 107.734 | 0,17 | 0,17 |
| 47. Yatırım (Dolar) | 02.03.2012 | 20.071 | 35.000 | 37.553 | 0,06 | 0,06 |
| 47. Yatırım (Dolar) | 06.04.2012 | 106.359 | 190.000 | 200.807 | 0,31 | 0,31 |
| 48. Yatırım (Dolar) | 20.04.2012 | 8.427 | 15.000 | 15.853 | 0,02 | 0,02 |
| 49. Yatırım (Dolar) | 27.04.2012 | 54.073 | 95.000 | 100.404 | 0,15 | 0,15 |
| 50. Yatırım (Dolar) | 03.05.2012 | 75.649 | 132.500 | 140.331 | 0,22 | 0,22 |
| 51. Yatırım (Dolar) | 07.05.2012 | 39.467 | 69.000 | 73.078 | 0,11 | 0,11 |
| 52. Yatırım (Dolar) | 10.05.2012 | 33.708 | 60.000 | 63.546 | 0,10 | 0,10 |
| 53. Yatırım (Dolar) | 11.05.2012 | 53.407 | 95.000 | 100.615 | 0,15 | 0,15 |
| 54. Yatırım (Dolar) | 21.05.2012 | 13.709 | 25.000 | 26.478 | 0,04 | 0,04 |
| 55. Yatırım (Dolar) | 30.05.2012 | 30.653 | 56.000 | 59.310 | 0,09 | 0,09 |
| 56. Yatırım (Dolar) | 31.05.2012 | 28.675 | 52.495 | 55.598 | 0,09 | 0,09 |
| 57. Yatırım (Dolar) | 01.06.2012 | 30.156 | 55.500 | 59.314 | 0,09 | 0,09 |
| 58. Yatırım (Dolar) | 05.06.2012 | 30.521 | 56.250 | 60.116 | 0,09 | 0,09 |
| 59. Yatırım (Dolar) | 06.06.2012 | 17.645 | 32.500 | 34.733 | 0,05 | 0,05 |
| 60. Yatırım (Dolar) | 08.06.2012 | 4.040 | 7.350 | 7.855 | 0,01 | 0,01 |
| 61. Yatırım (Dolar) | 14.06.2012 | 39.914 | 72.500 | 77.482 | 0,12 | 0,12 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 62. Yatırım (Dolar) | 18.06.2012 | 2.878 | 5.200 | 5.557 | 0,01 | 0,01 |
| 63. Yatırım (Dolar) | 22.06.2012 | 24.951 | 44.650 | 47.718 | 0,07 | 0,07 |
| 64. Yatırım (Dolar) | 27.06.2012 | 34.233 | 62.000 | 66.261 | 0,10 | 0,10 |
| 65. Yatırım (Dolar) | 28.06.2012 | 5.608 | 10.100 | 10.794 | 0,02 | 0,02 |
| 66. Yatırım (Dolar) | 06.07.2012 | 7.108 | 12.800 | 13.711 | 0,02 | 0,02 |
| 67. Yatırım (Dolar) | 12.07.2012 | 22.929 | 41.300 | 44.240 | 0,07 | 0,07 |
| 68. Yatırım (Dolar) | 20.07.2012 | 17.838 | 32.000 | 34.278 | 0,05 | 0,05 |
| 69. Yatırım (Dolar) | 12.09.2012 | 279 | 500 | 527 | 0,00 | 0,00 |
| 5.DENTİSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | | 1.088.534 | 1.750.088 | 2.047.320 | 3,15 | 3,15 |
| 1. Yatırım (Dolar) | 08.11.2010 | 177.809 | 250.000 | 299.945 | 0,46 | 0,46 |
| 2. Yatırım (Dolar) | 06.07.2011 | 741.640 | 1.200.047 | 1.401.980 | 2,16 | 2,16 |
| 3. Yatırım (Dolar) | 14.09.2011 | 169.062 | 300.000 | 345.351 | 0,53 | 0,53 |
| 4. Yatırım (Dolar) | 18.09.2012 | 23 | 41 | 43 | 0,00 | 0,00 |
| 6. OEP RHEA TURKEY TECH BV | | 13.559.981 | 22.916.945 | 26.683.236 | 41,02 | 41,02 |
| 1. Yatırım (Dolar) | 22.12.2010 | 680.398 | 1.055.977 | 1.270.754 | 1,95 | 1,95 |
| 2. Yatırım (Dolar) | 30.05.2011 | 6.586.113 | 10.564.126 | 12.115.396 | 18,62 | 18,62 |
| 3. Yatırım (Dolar) | 20.09.2011 | 7.528.715 | 13.351.423 | 15.369.765 | 23,63 | 23,63 |
| 4. Yatırım (Dolar) | 04.01.2012 | -146.544 | -217.062 | -235.159 | -0,36 | -0,36 |
| 5. Yatırım (Dolar) | 15.03.2013 | -1.088.701 | -1.837.520 | -1.837.520 | -2,82 | -2,82 |
| 7. RHEA DIGITAL A.Ş. | | 43.691 | 77.819 | 78.916 | 0,12 | 0,12 |
| 1. Yatırım (Dolar) | 26.12.2012 | 19.866 | 35.515 | 36.448 | 0,06 | 0,06 |
| 2. Yatırım (Dolar) | 05.02.2013 | 5.155 | 9.000 | 9.059 | 0,01 | 0,01 |
| 3. Yatırım (Dolar) | 28.02.2013 | 8.923 | 15.804 | 15.908 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Yatırım (Dolar) | 01.03.2013 | 9.747 | 17.500 | 17.500 | 0,03 | 0,03 |
| II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B. KISA VADELİ YATIRIMLAR | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL) | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.HAZİNE BONOSU | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.DEVLET TAHVİLİ | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| II. DİĞER | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. MEVDUAT | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. YATIRIM FONU | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ABD DOLARI | | | | | | |
| 4.HİSSE SENEDİ | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.DİĞER | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ (A+B) | | | 55.780.663 | 65.055.729 | | 100,00 |
| C. HAZİR DEĞERLER | | | 15.626 | 15.626 | | |
| ABD DOLARI | | | | | | |
| EURO | | | | | | |
| TL | | | 15.626 | 15.626 | | |
| D. ALACAKLAR (+) | | | 18.844.079 | 18.844.079 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|
| E.DİĞER AKTİFLER | | | 157.633 | 157.633 | | |
| 1. Maddi Duran Varlıklar | | | 41.138 | 41.138 | | |
| 2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | | | | | |
| 3. Diğer Dönen Varlıklar | | | 116.495 | 116.495 | | |
| F. BORÇLAR (-) | | | 5.828.895 | 5.828.895 | | |
| G. OPSİYON KARŞILIKLARI(-) | | | 0 | 0 | | |
| NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G) | | | 68.969.106 | 78.244.172 | | |
| PAY SAYISI | | | | | | |
| (ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ BEHERİ 1 TL | | | 41.550.000 | 41.550.000 | | |
| İTİBARI DEĞERDE 41.550.000 PAYDIR | | | | | | |
| | | | | | | |
| PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ) | | | | 1,8831 | | |

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 Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

-I (4) RML A.Ş.'ye aktarılan nominal toplam 14.707.421,-TL'sinin, 50.000 TL'si ilk ödenmiş sermayedir, 11.605.000 TL sinin sermayeye ilave edilmesine ilişkin RML A.Ş. genel kurulu 1 Kasım 2012 tarihinde tescil edilmiştir. Aktarılan 3.052.421-TL 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, 20.09.2011 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 İMKB100'de işlem görmekte olan Netaş A.Ş. paylarınının 31.03.2013 kapanış fiyatı 11,15- 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, Finansal tablolarımızda özkaynak yöntemi ile değerlendirilmektedir.

'- 2012 yılı 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 2012 yılında 9.056.000 TL ve Mart 2013 'de 1.088.700,72 USD 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 3.224.297- TL'si Netsafe A.Ş.'den, 5.585.685- TL'si Seta A.Ş.'den, 379.638.-TL'si Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'den, 8.539.774-TL'si Dentistanbul A.Ş.'den, 757.802- TL'si RML A.Ş.'den alacağımızdır.

Kuruluşuna ilişkin ettiğimiz bağlı ortaklığımız Rhea Dijital A.Ş.'ye olan sermaye taahhüdünden 272.181,-TL alacağımız mevcuttur.

- Ayrıca, Şirketimizin 27.11.2012 tarihli, 39, 40 ve 41 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla, bağlı ortaklıklarımızdan;

'Dentistanbul Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'den 7.500.000,00-TL alacağının,

'Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği A.Ş.'den 2.100.852,00-TL alacağının,

'Seta Tıbbi Cihazlar İth. İhr. Paz. Tic. ve San. A.Ş.'den 4.708.770,28-TL alacağı ve 2.000.068,72-TL tutarında sermaye avansı tutarının;

'sözkonusu bağlı ortaklıklarımızın özsermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla ilgili şirketlere

'Telaflı Fonu olarak aktarılmasına karar verilmiştir.

- (F) Borç kalemlerinde; 990.000- TL Akbank'a, 1.210.000- TL Şekerbank'a olan kredi borcumuzdur.

Rhea Dijital A.Ş.'ye sermaye taahhüdünden 272.181-TL borcumuz bulunmaktadır.

-Ayrıca Şirketimizce yurt içinde, değişik vadelerde, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, 30.000.000.-TL tutara kadar, farklı özelliklerdeki tahvil ihracının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2012 tarih ve 2012/41 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı ortaklığımıza duyurulmuştur. Bu kapsamda yurtiçinde 2.500.000.-TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2012, İtfai Tarihi 17.12.2014 olarak nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilmiştir 31.03.2013 tarihi itibarı ile tahakkuk eden kupon faizi 7.875,- TL'dir.

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
EKİM :%1,96
EKİM :%1,96
KASIM :%0,38
ARALIK :%0,38
OCAK : %1,65
ŞUBAT :%0,30
MART :%0,66