

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 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)	RAYIÇ DEĞERİ (TL)	GRUP İÇİ ORANLAR	
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		37.400.162	62.448.358	74.624.330	100,00	100,00
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		37.400.162	62.448.358	74.624.330	100,00	100,00
1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş.		11.487.241	19.267.043	22.371.569	29,98	29,98
1. Yatırım (Dolar)	18.01.2010	200.633	291.380	385.006	0,52	0,52
2. Yatırım (Dolar)	03.02.2010	5.831	8.617	11.192	0,01	0,01
3. Yatırım (Dolar)	16.02.2010	482.599	728.000	945.576	1,27	1,27
4. Yatırım (Dolar)	17.03.2010	32.899	50.000	64.965	0,09	0,09
5. Yatırım (Dolar)	07.04.2010	66.481	100.000	128.578	0,17	0,17
6. Yatırım (Dolar)	12.04.2010	381.062	565.000	726.468	0,97	0,97
7. Yatırım (Dolar)	22.04.2010	14.227	21.000	27.001	0,04	0,04
8. Yatırım (Dolar)	26.04.2010	10.847	16.000	20.573	0,03	0,03
9. Yatırım (Dolar)	04.05.2010	16.821	25.000	32.129	0,04	0,04
10. Yatırım (Dolar)	17.05.2010	98.496	150.000	192.773	0,26	0,26
11. Yatırım (Dolar)	02.06.2010	158.238	250.000	325.912	0,44	0,44
12. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	38.224	60.000	78.219	0,10	0,10
13. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	19.527	30.146	39.300	0,05	0,05
14. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	930.339	1.305.451	1.639.193	2,20	2,20
15. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	485.174	680.796	854.843	1,15	1,15
17. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	443.501	685.652	863.531	1,16	1,16
16. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	2.740.003	4.309.477	5.247.487	7,03	7,03
17. Yatırım (Dolar)	15.06.2011	127.429	200.000	243.532	0,33	0,33
18. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	62.235	100.000	121.766	0,16	0,16
19. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	108.973	175.000	213.968	0,29	0,29
20. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	121.810	200.000	244.535	0,33	0,33
21. Yatırım (Dolar)	20.07.2011	151.579	250.000	305.669	0,41	0,41
22. Yatırım (Dolar)	15.08.2011	56.335	100.000	121.381	0,16	0,16
23. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	91.514	162.391	195.645	0,26	0,26
24. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	112.778	200.000	240.956	0,32	0,32
25. Yatırım (Dolar)	29.09.2011	65.306	120.000	144.573	0,19	0,19
26. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	272.584	500.000	583.315	0,78	0,78
27. Yatırım (Dolar)	14.10.2011	100.460	183.129	213.644	0,29	0,29
28. Yatırım (Dolar)	09.07.2012	36.087	65.300	73.206	0,10	0,10
29. Yatırım (Dolar)	10.07.2012	16.544	30.000	33.632	0,05	0,05
30. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	11.992	21.600	24.215	0,03	0,03
31. Yatırım (Dolar)	17.07.2012	103.929	187.571	210.280	0,28	0,28
32. Yatırım (Dolar)	18.07.2012	104.189	187.571	210.280	0,28	0,28
33. Yatırım (Dolar)	19.07.2012	5.556	10.000	11.211	0,02	0,02
34. Yatırım (Dolar)	03.08.2012	90.855	162.594	181.264	0,24	0,24
35. Yatırım (Dolar)	15.08.2012	105.023	187.571	209.109	0,28	0,28
36. Yatırım (Dolar)	18.09.2012	104.859	187.571	206.977	0,28	0,28
37. Yatırım (Dolar)	05.09.2012	82.910	150.000	165.519	0,22	0,22
38. Yatırım (Dolar)	14.09.2012	33.313	60.000	66.208	0,09	0,09
39. Yatırım (Dolar)	25.09.2012	2	4	4	0,00	0,00
40. Yatırım (Dolar)	16.10.2012	104.160	187.571	202.998	0,27	0,27
41. Yatırım (Dolar)	19.11.2012	104.625	187.571	202.230	0,27	0,27
42. Yatırım (Dolar)	19.12.2012	105.704	187.571	201.464	0,27	0,27
43. Yatırım (Dolar)	17.01.2013	106.457	187.577	198.200	0,27	0,27
44. Yatırım (Dolar)	05.08.2013	2.689.977	5.232.811	5.393.252	7,23	7,23
45. Yatırım (Dolar)	31.10.2013	285.157	567.121	569.787	0,76	0,76

2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ A.Ş.		2.118.835	3.856.762	4.304.820	5,77	5,77
1. Yatırım (Dolar)	19.01.2010	5.182	7.500	9.910	0,01	0,01
2. Yatırım (Dolar)	31.03.2010	14.788	22.500	29.234	0,04	0,04
3. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	609.524	960.000	1.251.501	1,68	1,68
4. Yatırım (Dolar)	24.09.2010	100.000	148.800	191.193	0,26	0,26
5. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	27.053	40.000	51.396	0,07	0,07
6. Yatırım (Dolar)	31.10.2010	83.910	120.000	150.724	0,20	0,20
7. Yatırım (Dolar)	03.06.2013	26.536	50.000	51.641	0,07	0,07
8. Yatırım (Dolar)	03.06.2013	26.536	50.000	51.641	0,07	0,07
9. Yatırım (Dolar)	03.06.2013	191.063	360.000	371.816	0,50	0,50
10. Yatırım (Dolar)	11.09.2013	1.034.243	2.097.962	2.145.764	2,88	2,88
3.TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1.144.979	1.562.480	2.034.722	2,73	2,73
1. Yatırım (Dolar)	08.04.2010	66.296	99.000	127.293	0,17	0,17
2. Yatırım (Dolar)	18.05.2010	45.543	70.000	89.961	0,12	0,12
3. Yatırım (Dolar)	04.06.2010	44.703	70.000	91.255	0,12	0,12
4. Yatırım (Dolar)	10.06.2010	332.747	530.000	690.933	0,93	0,93
5. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	12.741	20.000	26.073	0,03	0,03
6. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	6.478	10.000	13.036	0,02	0,02
7. Yatırım (Dolar)	23.06.2010	7.079	11.000	14.340	0,02	0,02
8. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	31.746	50.000	65.182	0,09	0,09
9. Yatırım (Dolar)	07.07.2010	74.088	115.000	152.182	0,20	0,20
10. Yatırım (Dolar)	16.07.2010	11.100	17.000	22.497	0,03	0,03
11. Yatırım (Dolar)	20.07.2010	6.523	10.000	13.233	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	22.07.2010	7.894	12.000	15.880	0,02	0,02
13. Yatırım (Dolar)	26.07.2010	6.615	10.000	13.233	0,02	0,02
14. Yatırım (Dolar)	30.07.2010	11.309	17.000	22.497	0,03	0,03
15. Yatırım (Dolar)	02.08.2010	23.264	35.000	45.321	0,06	0,06
16. Yatırım (Dolar)	04.08.2010	67.286	100.000	129.488	0,17	0,17
17. Yatırım (Dolar)	11.08.2010	36.908	55.000	71.218	0,10	0,10
18. Yatırım (Dolar)	13.08.2010	13.206	20.000	25.898	0,03	0,03
19. Yatırım (Dolar)	17.08.2010	67.092	101.000	130.782	0,18	0,18
20. Yatırım (Dolar)	31.08.2010	6.599	10.000	12.949	0,02	0,02
21. Yatırım (Dolar)	03.09.2010	93.663	141.000	181.171	0,24	0,24
22. Yatırım (Dolar)	06.09.2010	133.387	200.000	256.980	0,34	0,34
23. Yatırım (Dolar)	07.09.2010	113.819	170.000	218.433	0,29	0,29
24. Yatırım (Dolar)	13.09.2010	19.956	30.000	38.547	0,05	0,05
25. Yatırım (Dolar)	15.09.2010	13.403	20.000	25.698	0,03	0,03
26. Yatırım (Dolar)	21.09.2010	33.584	50.000	64.245	0,09	0,09
27. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	33.816	50.000	64.245	0,09	0,09
28. Yatırım (Dolar)	04.10.2010	86.866	125.000	157.004	0,21	0,21
29. Yatırım (Dolar)	07.10.2010	388.693	550.000	690.816	0,93	0,93
30. Yatırım (Dolar)	11.10.2010	14.079	20.000	25.121	0,03	0,03
31. Yatırım (Dolar)	12.10.2010	28.486	40.000	50.241	0,07	0,07
32. Yatırım (Dolar)	13.10.2010	24.693	35.000	43.961	0,06	0,06
33. Yatırım (Dolar)	18.10.2010	35.742	50.000	62.801	0,08	0,08
34. Yatırım (Dolar)	28.10.2010	34.963	50.000	62.801	0,08	0,08
35. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	129.310	180.000	226.017	0,30	0,30
36. Yatırım (Dolar)	12.11.2010	37.477	53.000	66.550	0,09	0,09
37. Yatırım (Dolar)	23.11.2010	84.958	122.000	153.190	0,21	0,21
38. Yatırım (Dolar)	25.11.2010	149.021	220.000	276.244	0,37	0,37
39. Yatırım (Dolar)	26.11.2010	47.642	20.000	25.113	0,03	0,03
40. Yatırım (Dolar)	01.12.2010	20.012	30.000	37.783	0,05	0,05
41. Yatırım (Dolar)	06.12.2010	20.362	30.000	37.783	0,05	0,05
42. Yatırım (Dolar)	10.12.2010	2.013	3.000	3.778	0,01	0,01
43. Yatırım (Dolar)	30.12.2010	-721.846	-1.123.698	-1.415.220	-1,90	-1,90
44. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	-718.780	-1.112.384	-1.395.250	-1,87	-1,87
45. Yatırım (Dolar)	01.04.2011	156.217	239.996	295.026	0,40	0,40
46. Yatırım (Dolar)	30.04.2012	1.711	3.000	3.318	0,00	0,00
47. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	1.615	2.950	3.270	0,00	0,00
48. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	903	1.616	1.807	0,00	0,00

4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş.		9.013.399	14.707.421	17.842.700	23,91	23,91
1. Yatırım (Dolar)	15.12.2010	33.139	49.500	62.342	0,08	0,08
2. Yatırım (Dolar)	28.12.2010	720.639	1.110.000	1.397.968	1,87	1,87
3. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	7.762	12.000	15.113	0,02	0,02
4. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	715.727	1.106.514	1.393.578	1,87	1,87
5. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	439.908	680.802	853.922	1,14	1,14
6. Yatırım (Dolar)	07.01.2011	12.336	19.000	23.831	0,03	0,03
7. Yatırım (Dolar)	19.01.2011	5.241	8.000	10.034	0,01	0,01
8. Yatırım (Dolar)	21.01.2011	3.863	6.000	7.526	0,01	0,01
9. Yatırım (Dolar)	26.01.2011	3.858	6.000	7.526	0,01	0,01
10. Yatırım (Dolar)	28.01.2011	198.290	310.800	389.833	0,52	0,52
11. Yatırım (Dolar)	02.02.2011	6.324	10.000	12.452	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	11.02.2011	408.497	650.000	809.379	1,08	1,08
13. Yatırım (Dolar)	14.02.2011	40.287	64.000	79.693	0,11	0,11
14. Yatırım (Dolar)	04.03.2011	62.340	100.000	123.999	0,17	0,17
15. Yatırım (Dolar)	07.03.2011	124.380	198.000	245.518	0,33	0,33
16. Yatırım (Dolar)	08.03.2011	39.518	63.000	78.119	0,10	0,10
17. Yatırım (Dolar)	15.03.2011	235.234	370.000	458.796	0,61	0,61
18. Yatırım (Dolar)	21.03.2011	285.587	450.000	557.996	0,75	0,75
20. Yatırım (Dolar)	29.03.2011	123.991	192.000	238.078	0,32	0,32
21. Yatırım (Dolar)	06.04.2011	108.034	165.000	202.834	0,27	0,27
22. Yatırım (Dolar)	02.05.2011	44.779	67.800	81.377	0,11	0,11
23. Yatırım (Dolar)	12.05.2011	-19.149	-30.000	-36.007	-0,05	-0,05
24. Yatırım (Dolar)	17.05.2011	113.429	180.000	216.045	0,29	0,29
25. Yatırım (Dolar)	24.05.2011	137.491	220.000	264.055	0,35	0,35
27. Yatırım (Dolar)	06.06.2011	1.393.394	2.200.000	2.678.857	3,59	3,59
28. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	190.743	300.000	365.299	0,49	0,49
29. Yatırım (Dolar)	17.06.2011	62.208	100.000	121.766	0,16	0,16
30. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	200.000	321.360	391.308	0,52	0,52
31. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	280.217	450.000	550.204	0,74	0,74
32. Yatırım (Dolar)	12.07.2011	214.159	350.000	427.936	0,57	0,57
33. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	377.611	620.000	758.059	1,02	1,02
34. Yatırım (Dolar)	19.07.2011	120.744	200.000	244.535	0,33	0,33
35. Yatırım (Dolar)	22.07.2011	60.060	100.000	122.268	0,16	0,16
36. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	563.539	1.000.000	1.204.778	1,61	1,61
37. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	56.389	100.000	120.478	0,16	0,16
38. Yatırım (Dolar)	19.09.2011	56.338	100.000	120.478	0,16	0,16
39. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	381.617	700.000	816.641	1,09	1,09
40. Yatırım (Dolar)	21.10.2011	53.816	100.000	116.663	0,16	0,16
41. Yatırım (Dolar)	28.10.2011	85.636	150.000	174.994	0,23	0,23
42. Yatırım (Dolar)	15.12.2011	106.803	200.000	228.035	0,31	0,31
43. Yatırım (Dolar)	30.01.2012	56.316	100.000	113.383	0,15	0,15
44. Yatırım (Dolar)	03.02.2012	85.563	150.000	169.127	0,23	0,23
45. Yatırım (Dolar)	10.02.2012	57.316	100.000	112.751	0,15	0,15
46. Yatırım (Dolar)	20.02.2012	57.127	100.000	112.751	0,15	0,15
47. Yatırım (Dolar)	02.03.2012	20.071	35.000	39.302	0,05	0,05
47. Yatırım (Dolar)	06.04.2012	106.359	190.000	210.158	0,28	0,28
48. Yatırım (Dolar)	20.04.2012	8.427	15.000	16.591	0,02	0,02
49. Yatırım (Dolar)	27.04.2012	54.073	95.000	105.079	0,14	0,14
50. Yatırım (Dolar)	03.05.2012	75.649	132.500	146.866	0,20	0,20
51. Yatırım (Dolar)	07.05.2012	39.467	69.000	76.481	0,10	0,10
52. Yatırım (Dolar)	10.05.2012	33.708	60.000	66.505	0,09	0,09
53. Yatırım (Dolar)	11.05.2012	53.407	95.000	105.300	0,14	0,14
54. Yatırım (Dolar)	21.05.2012	13.709	25.000	27.711	0,04	0,04
55. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	30.653	56.000	62.072	0,08	0,08
56. Yatırım (Dolar)	31.05.2012	28.675	52.495	58.187	0,08	0,08
57. Yatırım (Dolar)	01.06.2012	30.156	55.500	62.076	0,08	0,08
58. Yatırım (Dolar)	05.06.2012	30.521	56.250	62.915	0,08	0,08
59. Yatırım (Dolar)	06.06.2012	17.645	32.500	36.351	0,05	0,05
60. Yatırım (Dolar)	08.06.2012	4.040	7.350	8.221	0,01	0,01
61. Yatırım (Dolar)	14.06.2012	39.914	72.500	81.091	0,11	0,11
62. Yatırım (Dolar)	18.06.2012	2.878	5.200	5.816	0,01	0,01
63. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	24.951	44.650	49.941	0,07	0,07
64. Yatırım (Dolar)	27.06.2012	34.233	62.000	69.346	0,09	0,09
65. Yatırım (Dolar)	28.06.2012	5.608	10.100	11.297	0,02	0,02
66. Yatırım (Dolar)	06.07.2012	7.108	12.800	14.350	0,02	0,02
67. Yatırım (Dolar)	12.07.2012	22.929	41.300	46.300	0,06	0,06
68. Yatırım (Dolar)	20.07.2012	17.838	32.000	35.874	0,05	0,05
69. Yatırım (Dolar)	12.09.2012	279	500	552	0,00	0,00

5. OEP RHEA TURKEY TECH BV		13.559.981	22.916.945	27.925.824	37,42	37,42
1. Yatırım (Dolar)	22.12.2010	680.398	1.055.977	1.329.931	1,78	1,78
2. Yatırım (Dolar)	30.05.2011	6.586.113	10.564.126	12.679.587	16,99	16,99
3. Yatırım (Dolar)	20.09.2011	7.528.715	13.351.423	16.085.506	21,56	21,56
4. Yatırım (Dolar)	04.01.2012	-146.544	-217.062	-246.110	-0,33	-0,33
5. Yatırım (Dolar)	15.03.2013	-1.088.701	-1.837.520	-1.923.089	-2,58	-2,58
6. RHEA DIGITAL A.Ş.		75.726	137.708	144.694	0,19	0,19
1. Yatırım (Dolar)	26.12.2012	19.866	35.515	38.146	0,05	0,05
2. Yatırım (Dolar)	05.02.2013	5.155	9.000	9.481	0,01	0,01
3. Yatırım (Dolar)	28.02.2013	8.923	16.106	16.967	0,02	0,02
4. Yatırım (Dolar)	01.03.2013	9.747	17.500	18.315	0,02	0,02
5. Yatırım (Dolar)	03.04.2013	8.311	15.000	15.633	0,02	0,02
6. Yatırım (Dolar)	19.04.2013	2.229	4.000	4.169	0,01	0,01
7. Yatırım (Dolar)	26.04.2013	1.417	2.550	2.658	0,00	0,00
8. Yatırım (Dolar)	29.04.2013	3.055	5.500	5.732	0,01	0,01
9. Yatırım (Dolar)	16.05.2013	2.747	5.000	5.203	0,01	0,01
10. Yatırım (Dolar)	31.05.2013	911	1.700	1.769	0,00	0,00
11. Yatırım (Dolar)	24.06.2013	60	116	119	0,00	0,00
12. Yatırım (Dolar)	26.06.2013	5.171	10.000	10.328	0,01	0,01
13. Yatırım (Dolar)	01.07.2013	1.455	2.800	2.883	0,00	0,00
14. Yatırım (Dolar)	15.07.2013	28	55	57	0,00	0,00
15. Yatırım (Dolar)	15.07.2013	255	500	515	0,00	0,00
16. Yatırım (Dolar)	16.07.2013	721	1.400	1.441	0,00	0,00
17. Yatırım (Dolar)	24.07.2013	3.295	6.300	6.487	0,01	0,01
18. Yatırım (Dolar)	29.07.2013	1.172	2.250	2.317	0,00	0,00
19. Yatırım (Dolar)	15.08.2013	191	370	382	0,00	0,00
20. Yatırım (Dolar)	26.08.2013	504	1.000	1.031	0,00	0,00
21. Yatırım (Dolar)	06.09.2013	310	643	658	0,00	0,00
22. Yatırım (Dolar)	09.10.2013	178	354	356	0,00	0,00
23. Yatırım (Dolar)	19.11.2013	24	49	49	0,00	0,00
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
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)			62.448.358	74.624.330		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			3.268	3.268		
ABD DOLARI			0	0		
EURO						
TL			3.268	3.268		
D. ALACAKLAR (+)			8.735.787	8.735.787		
E. DİĞER AKTİFLER			169.013	169.013		
1. Maddi Duran Varlıklar			53.997	53.997		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			0	0		
3. Diğer Dönen Varlıklar			115.016	115.016		
F. BORÇLAR (-)			6.764.436	6.764.436		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI (-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			64.591.990	76.767.962		
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)				1,8476		

DİPNOTLAR :

* Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.

* Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlendirilmiştir.

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

* 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) ile Seri VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kalkan tebliğ, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yapılan yatırımlarının üst değerini portföy değerinin %30'u ile sınırladığından, yeni tebliğde sözkonusu yatırımlar için sınırlama, ortaklık aktif toplamının %49'u olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, 21.06.2013 tarihli SPK Bülteninde yer verildiği üzere şirketimizle ilgili ortaya çıkmış olan sınırlamalara aykırılık durumu, yeni tebliğ ile sınırlamaların yeniden belirlenmesi neticesinde ortadan kalkmıştır. Yeni tebliğde yer verilen portföy sınırlamalarına uyum, 31/12/2013 tarihli portföy tablomuzda yer verilen portföy değerine göre sağlanmıştır.

-I (1) Bağlı Ortaklığımız Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ 2012 yılı genel kurulunda, şirket sermayesinin 7.232.879 TL'si şirketimizce karşılanmak üzere toplam 7.800.000 TL artırılarak 12.000.000 TL'den 19.800.000 TL'ye yükseltmiştir. Şirketimiz, 05.08.2013 tarihinde payına düşen 7.232.879 TL tutarında sermaye taahhüdünü Seta'nın sermayesine ilave için ayırmış olduğu Zarar Telifi Fonu, bu şirkete verdiği sermaye avansları ve bu şirketten diğer alacaklarından mahsup ederek yerine getirmiştir. Diğer ortaklar, kendilerine yapılan resmi çağrıya rağmen, rüçhan haklarını kanuni süre içerisinde kullanmamış, sermaye artırımına katılmamışlardır. Bunun üzerine şirketimiz, 31.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aldığı 2013/38 nolu Karar ile, ortaklar tarafından karşılanmayan 567.121 TL tutarında sermaye artışı Seta'dan alacakları ile karşılayarak toplam payların %2,86'sına tekabül eden 567.121 TL tutarında şirket hissesini almıştır. Bu son pay alımı ile şirketimizin Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ'ye iştirak oranı %92,73'ten %95,59'a yükselmiştir.

-I (2) Bağlı Ortaklığımız Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği AŞ'nin sermayesinin %30'una tekabül eden 495.000 adet hissenin toplam 100.000 TL bedelle satın alınmasına yönelik hisse devir işlemleri 03.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Satışa konu hisselerle ilişkin toplam 360.000 TL'lik sermaye taahhüt borcu da üstlenilmiş ve 03.06.2013 tarihinde bu tutar Şirket'ten olan alacaklar ile mahsup edilmek suretiyle ödenmiştir. Ayrıca, Netsafe 2012 yılı genel kurulunda aldığı kararla, şirket sermayesini 2.200.000 TL (2.097.962 TL'si Zarar Telifi Fonu'ndan, 102.038 TL'si özel fonlardan olmak üzere) artırılarak 3.850.000 TL'ye çıkarmıştır.

-I (3) Bağlı Ortaklığımız Tasfiye Halinde Marferi AŞ'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) Bağlı Ortaklığımız RML Lojistik Denizcilik Hizmetleri AŞ'ye aktarılan nominal toplam 14.707.421 TL'nin, 50.000 TL'si ilk ödenmiş sermayedir, 1 Kasım 2012 tarihinde tescil edilen genel kurul kararına istinaden 11.605.000 TL sermayeye ilave edilmiş ve toplam ödenmiş sermaye 11.655.000 TL'ye çıkarılmıştır. 28.06.2013 tarihli genel kurulda sermaye avansları içerisinde 1.645.000 TL'nin sermayeye ilave edilerek toplam ödenmiş sermayenin 13.300.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Kalan 1.407.421 TL sermaye avansı niteliğindedir.

-I (5) 22.12.2010 tarihinde OEP RHEA Turkey Tech BV, Netaş Telekomünikasyon AŞ'nin(Netaş AŞ) %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 AŞ üst yönetimine devredilmesi ile birlikte sözkonusu oran %19,79 olmuştur.

-OEP RHEA BV'nin tek yatırımı olan ve İMKB100'de işlem görmekte olan Netaş AŞ paylarının 31.12.2013 kapanış fiyatı 5.38 TL'dir.

-OEP RHEA BV, Netaş AŞ'de sahip olduğu B grubu paylara ilişkin satış bildirimlerini takiben; OEP RHEA BV'nin Netaş AŞ'deki pay oranı %48,59'a, Şirketimizin dolaylı olarak Netaş AŞ'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 AŞ 2011 yılı temettü gelirlerinden, Şirketimiz payına düşen tutar 1.514.283,73 USD (2.700.000 TL) olmuş, yine, OEP RHEA BV'nin Netaş AŞ'de sahip olduğu B grubu payların satışı kaynaklı olarak; BV'den 2012 yılında 9.056.000 TL, Mart 2013 'de 1.088.700,72 USD nakit elde edilmiştir. Netaş AŞ 2012 yılı temettü gelirlerinden Haziran 2013'de 5.219.081 TL nakit elde edilmiştir.

-OEP RHEA BV'deki %19,79 oranındaki hissemizin satışına yönelik olarak ATİG Yatırım Menkul Değerli AŞ ile münhasırlık içermeyecek nitelikte aracılık sözleşmesi imzalanmış ve 23.09.2013 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

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

Bağlı Ortaklığımız RML Lojistik Denizcilik Hizmetleri AŞ'de tek ortak olarak %99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Bağlı Ortaklığımız Rhea Digital AŞ'de tek ortak olarak %99 sermaye oranından %100'e çıkmıştır.

Bağlı Ortaklığımız Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği AŞ'de pay devralımı sonrası tek ortak olarak pay oranımız %100'e çıkmıştır.

Bağlı Ortaklığımız Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ'de pay oranımız %92,73'ten %95,59'a yükseltilmiştir.

(D) Alacakların 1.459.589,97 TL'si Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği AŞ'den, 433.025,90 TL'si Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat ve Pazarlama AŞ'den, 447.547,26 TL'si Tasfiye Halinde Marferi AŞ'den, 1.115.040,31 TL'si RML Lojistik Denizcilik Hizmetleri AŞ'den alacağımızdır. Ayrıca, Dentistanbul'un sahip olduğu ve şirketin %100'üne tekabül eden 18.000.000 adet hissenin, 28.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca satılması ile nominal 7.520.000 TL tutarında bono temin edilmiştir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla, sözkonusu bonoların 1.000.0000 TL tutarında kısmı vadesinde nakden tahsil edilmiştir. Satış sonrasında mülkiyeti Dentistanbul'a geçmiş bulunan 2 polikliniğin franchising haklarını elinde tutan şirketimizin franchising devir bedeli hakkına karşılık teminat olarak almış olduğu 550.000 TL tutarında kısmi ise; bu polikliniklerin 16.09.2013 ve 25.10.2013 tarihlerinde gerçekleştirilerek kamuya duyurulmuş olan satışlarını takiben tahsil edilmiştir. 31.12.2013 tarihi itibarıyla satışa istinaden alınmış olan vadeli gelmemiş bonoların iskonto edilmiş tutarı 4.914.823,44 TL'dir.

(F) Borçların 4.567.909,96 TL'si banka kredileridir.

-Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret AŞ'ye sermaye taahhüdümüze istinaden 212.594 TL sermaye 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 ortaklarımızı duyurulmuştur. Bu kapsamda yurtiçinde 2.500.000.- TL nominal değerli, 2 yıl vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli, Vade Başlangıç Tarihi 19.12.2012, İfla Tarihi 17.12.2014 olarak nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihraç edilmiştir. Sözkonusu ihracın 1.800.000 TL nominal değerli kısmının (%72'lik kısmı), 100.000 TL / 100.000 birim fiyatla, 1.803.654 TL tutarlı Şirket portföyüne geri alım işlemi BIST Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirilmiştir. Dolaşımda 700.000 TL tutarlı tahvil ihracımı bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibarıyla tahakkuk eden kupon faizi 3.304 TL'dir.