

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2010 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		840.280	1.272.997	1.279.748	100,00	41,37
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		840.280	1.272.997	1.279.748	100,00	41,37
1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş.		711.428	1.077.997	1.084.686	84,76	35,06
1. Yatırım (Dolar)	18.01.2010	200.633	291.380	293.797	22,96	9,50
2. Yatırım (Dolar)	03.02.2010	4.184	8.617	8.667	0,68	0,28
3. Yatırım (Dolar)	16.02.2010	482.599	728.000	732.222	57,22	23,67
4. Yatırım (Dolar)	17.03.2010	24.012	50.000	50.000	3,91	1,62
2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVEVENLİĞİ. A.Ş.		19.970	30.000	30.062	2,35	0,97
1. Yatırım (Dolar)	19.01.2010	5.182	7.500	7.562	0,59	0,24
2. Yatırım (Dolar)	31.03.2010	14.788	22.500	22.500	1,76	0,73
3.ENVİTEC ÇEVRE TEKNOL.TİC.SANAYİ. LTD.ŞTİ.		108.882	165.000	165.000	12,89	5,33
1. Yatırım (Dolar)	19.03.2010	108.882	165.000	165.000	12,89	5,33
2. Yatırım (Dolar)					0,00	0,00
3. Yatırım (Dolar)					0,00	0,00
Opsiyon (Dolar)					0,00	0,00
4.A.Ş.		0	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
		0	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
II. DİĞER UZUN VADELİ YATIRIMLAR		0	0	0	0,00	0,00
B. KISA VADELİ YATIRIMLAR			1.813.856	1.813.856	100,00	58,63
I. BORÇLANMA SENETLERİ (TL)			0	0	0,00	0,00
1.HAZİNE BONOSU			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxxxx					0,00	0,00
xxxxxxxxxx					0,00	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			0	0	0,00	0,00
xxxxxxxxxx					0,00	0,00
xxxxxxxxxx					0,00	0,00
II. DİĞER			1.813.856	1.813.856	100,00	58,63
1.TERS REPO (FİNANSBANK...01.04.2010 VD)	31.03.2010		869.739	869.739	47,95	28,11
FINANSBANK (31.03.2010 VADELİ) MEVDUAT	31.03.2010		941.769	941.769	51,92	30,44
2.YATIRIM FONU			2.348	2.348	0,13	0,08
VAKIFBANK B TİPİ YATIRIM FONU			2.348	2.348	0,13	0,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0,00	0,00

ABD DOLARI			0	0	0,00	0,00
XXXXXXXX					0,00	0,00
					0,00	0,00
4.HİSSE SENEDİ			0	0	0,00	0,00
XXXXXXXX					0,00	0,00
					0,00	0,00
5.DİĞER			0	0	0,00	0,00
XXXXXXXX					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			3.086.853	3.093.604		100,00
C. HAZIR DEĞERLER			384	384		
ABD DOLARI						
EURO						
TL			384	384		
D. ALACAKLAR (+)(*)			1.388.772	1.388.772		
E.DİĞER AKTİFLER			17.800	17.800		
1. Maddi Duran Varlıklar			14.720	14.720		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			3.080	3.080		
3. Diğer Dönen Varlıklar						
F. BORÇLAR (-)			79.814	79.814		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			4.413.995	4.420.746		
PAY SAYISI			90.000.000	90.000.000		
(ÇIKARILMIŞ SER. BEHERİ 1Kuruş						
İTIBARI DEĞ. 90.000.000 MİLYON PAY OLUP						
900.000 MİLYON TL'DİR.)						
PAY BAŞINA NET AKTİF DEĞERİ (1 TL'LİK PAYIN DEĞERİ)					4,9119	

NOT:

- Uzun vadeli yatırımların maliyet değerleri enflasyona endekslenmiştir.
- Kısa vadeli yatırımlar rayiç değerle değerlendirilmiştir.
- Envitec'e yatırım sözleşmesi çerçevesinde, ilk alış bedeli ile birlikte toplam 7 milyon USD kaynak aktarılması ve 35 milyon USD proje finansmanı sağlanması öngörülmüştür.
- Seta A.Ş.nin 31.12.2010 tarihine kadar diğer ortaklarına ait %24 oranındaki hisseleri üzerinde alım opsiyonumuz bulunmaktadır.
- Seta A.Ş. Hisse devri bedeli olarak, 31.12.2011 e kadar hisse devredenlere ödemesi gereken tutar 1.115.522,86- Euro'dur.
- Önceki tablomuzda sehven Seta A.Ş ne verilmiş olarak gösterilen 977.500.- TL tutarındaki sermaye avansı Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş'ne verilmiş olup, sermaye artırımı hususunda Genel Kurul Kararı alınmasını müteakip rüçhan hakkımıza mahsup edilmek suretiyle kapatılacaktır.

TUİK ENFLASYON ORANLARI

OCAK : %1.45
ŞUBAT : %0,58
MART : %0.60

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

- 1- Seta A.Ş de önceki tablomuzda yer almayan 03.02.2010 tarihli 8.167 TL'lık hisse bedeli, Menemen İcra Dairesinden satın alınan 13.650 adet Seta A.Ş. hissesinin bedelidir. Tablonun ilk hazırlandığı tarihte, icra satışının tam ve kesin olarak Şirketimiz üzerinde kaldığı kesinleşmiş olmaması nedeniyle portföy yatırımları arasında yer alamamıştır.
- 2- Seta A.Ş'ne 17.03.2010 tarihinde yapılan 50.000.- TL'lık ödeme önceki tablomuzda sehven Alacaklar içinde gösterilmiş olup, bu ödememizin Hisse Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında olması nedeniyle alacaklardan çıkarılarak Girişim Sermayesi Yatırımlarına aktarılmıştır. Bu nedenle Girişim Sermayesi Yatırımlarımız bu tutar kadar artarken alacaklarımız aynı miktar azalmıştır.
- 3- 60.113.- TL tutarındaki kıdem tazminatının borçlarımıza ilavesi sonucu, önceki tablomuzda 19.701 TL olan borçlarımız 79.814 TL na yükselmiştir.
- 4-Önceki tablomuzda sehven gösterilmeyen 31.03.2010 vade sonlu 941.769 .-TL tutarındaki mevduatımızın tablomuza aktarımı sonucu 1 .- TL pay için 3.9227 .- TL olan Pay Başı Net Aktif Değerimiz 4,9369.- TL'na yükselmiştir.