

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 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	
A. UZUN VADELİ YATIRIMLAR		34.413.548	55.453.651	60.467.169	100,00	100,00
I. TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI		34.413.548	55.453.651	60.467.169	100,00	100,00
1. SETA. TIBBİ CİH.İTH.İHRC.PAZL.TİC.VE SANAYİ A.Ş.		7.395.904	11.467.039	12.697.719	21,00	21,00
1. Yatırım (Dolar)	18.01.2010	200.633	291.380	342.778	0,57	0,57
2. Yatırım (Dolar)	03.02.2010	5.831	8.617	9.992	0,02	0,02
3. Yatırım (Dolar)	16.02.2010	482.599	728.000	844.174	1,40	1,40
4. Yatırım (Dolar)	17.03.2010	32.899	50.000	57.645	0,10	0,10
5. Yatırım (Dolar)	07.04.2010	66.481	100.000	114.602	0,19	0,19
6. Yatırım (Dolar)	12.04.2010	381.062	565.000	647.500	1,07	1,07
7. Yatırım (Dolar)	22.04.2010	14.227	21.000	24.066	0,04	0,04
8. Yatırım (Dolar)	26.04.2010	10.847	16.000	18.336	0,03	0,03
9. Yatırım (Dolar)	04.05.2010	16.821	25.000	28.754	0,05	0,05
10. Yatırım (Dolar)	17.05.2010	98.496	150.000	172.524	0,29	0,29
11. Yatırım (Dolar)	02.06.2010	158.238	250.000	289.159	0,48	0,48
12. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	38.224	60.000	69.398	0,11	0,11
13. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	19.527	30.146	34.868	0,06	0,06
14. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	930.339	1.305.451	1.465.540	2,42	2,42
15. Yatırım (Dolar)	09.11.2010	485.174	680.796	764.283	1,26	1,26
17. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	443.501	685.652	772.050	1,28	1,28
16. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	2.740.003	4.309.477	4.691.577	7,76	7,76
17. Yatırım (Dolar)	15.06.2011	127.429	200.000	217.733	0,36	0,36
18. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	62.235	100.000	108.866	0,18	0,18
19. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	108.973	175.000,00	191.300,71	0,32	0,32
20. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	121.810	200.000,00	218.629,38	0,36	0,36
21. Yatırım (Dolar)	20.07.2011	151.579	250.000,00	273.286,72	0,45	0,45
22. Yatırım (Dolar)	15.08.2011	56.335	100.000,00	108.522,48	0,18	0,18
23. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	91.514	162.391,00	174.918,84	0,29	0,29
24. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	112.778	200.000,00	215.429,23	0,36	0,36
25. Yatırım (Dolar)	29.09.2011	65.306	120.000,00	129.257,54	0,21	0,21
26. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	272.584	500.000,00	521.519,39	0,86	0,86
27. Yatırım (Dolar)	14.10.2011	100.460	183.129,12	191.010,78	0,32	0,32
2. NETSAFE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ. A.Ş.		877.354	1.298.800	1.495.785	2,47	2,47
1. Yatırım (Dolar)	19.01.2010	5.182	7.500	8.823	0,01	0,01
2. Yatırım (Dolar)	31.03.2010	14.788	22.500	25.940	0,04	0,04
3. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	646.421	960.000	1.110.370	1,84	1,84
4. Yatırım (Dolar)	24.09.2010	100.000	148.800	170.155	0,28	0,28
5. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	27.053	40.000	45.741	0,08	0,08
5. Yatırım (Dolar)	31.10.2010	83.910	120.000	134.756	0,22	0,22
3.TAS.HAL.MARFERİ FERİBOTLARI DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1.144.979	1.562.480	1.805.441	2,99	2,99
1. Yatırım (Dolar)	08.04.2010	66.296	99.000	113.456	0,19	0,19
2. Yatırım (Dolar)	18.05.2010	45.543	70.000	80.511	0,13	0,13
3. Yatırım (Dolar)	04.06.2010	44.703	70.000	80.964	0,13	0,13
4. Yatırım (Dolar)	10.06.2010	332.747	530.000	613.017	1,01	1,01
5. Yatırım (Dolar)	16.06.2010	12.741	20.000	23.133	0,04	0,04
6. Yatırım (Dolar)	22.06.2010	6.478	10.000	11.566	0,02	0,02
7. Yatırım (Dolar)	23.06.2010	7.079	11.000	12.723	0,02	0,02
8. Yatırım (Dolar)	28.06.2010	31.746	50.000	57.832	0,10	0,10

9. Yatırım (Dolar)	07.07.2010	74.088	115.000	133.655	0,22	0,22
10. Yatırım (Dolar)	16.07.2010	11.100	17.000	19.758	0,03	0,03
11. Yatırım (Dolar)	20.07.2010	6.523	10.000	11.622	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	22.07.2010	7.894	12.000	13.947	0,02	0,02
13. Yatırım (Dolar)	26.07.2010	6.615	10.000	11.622	0,02	0,02
14. Yatırım (Dolar)	30.07.2010	11.309	17.000	19.758	0,03	0,03
15. Yatırım (Dolar)	02.08.2010	23.264	35.000	40.515	0,07	0,07
16. Yatırım (Dolar)	04.08.2010	67.286	100.000	115.758	0,19	0,19
17. Yatırım (Dolar)	11.08.2010	36.908	55.000	63.667	0,11	0,11
18. Yatırım (Dolar)	13.08.2010	13.206	20.000	23.152	0,04	0,04
19. Yatırım (Dolar)	17.08.2010	67.092	101.000	116.916	0,19	0,19
20. Yatırım (Dolar)	31.08.2010	6.599	10.000	11.576	0,02	0,02
21. Yatırım (Dolar)	03.09.2010	93.663	141.000	161.236	0,27	0,27
22. Yatırım (Dolar)	06.09.2010	133.387	200.000	228.704	0,38	0,38
23. Yatırım (Dolar)	07.09.2010	113.819	170.000	194.398	0,32	0,32
24. Yatırım (Dolar)	13.09.2010	19.956	30.000	34.306	0,06	0,06
25. Yatırım (Dolar)	15.09.2010	13.403	20.000	22.870	0,04	0,04
26. Yatırım (Dolar)	21.09.2010	33.584	50.000	57.176	0,09	0,09
27. Yatırım (Dolar)	27.09.2010	33.816	50.000	57.176	0,09	0,09
28. Yatırım (Dolar)	04.10.2010	86.866	125.000	140.371	0,23	0,23
29. Yatırım (Dolar)	07.10.2010	388.693	550.000	617.632	1,02	1,02
30. Yatırım (Dolar)	11.10.2010	14.079	20.000	22.459	0,04	0,04
31. Yatırım (Dolar)	12.10.2010	28.486	40.000	44.919	0,07	0,07
32. Yatırım (Dolar)	13.10.2010	24.693	35.000	39.304	0,07	0,07
33. Yatırım (Dolar)	18.10.2010	35.742	50.000	56.148	0,09	0,09
34. Yatırım (Dolar)	28.10.2010	34.963	50.000	56.148	0,09	0,09
35. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	129.310	180.000	202.074	0,33	0,33
36. Yatırım (Dolar)	12.11.2010	37.477	53.000	59.499	0,10	0,10
37. Yatırım (Dolar)	23.11.2010	84.958	122.000	136.961	0,23	0,23
38. Yatırım (Dolar)	25.11.2010	149.021	220.000	246.979	0,41	0,41
39. Yatırım (Dolar)	26.11.2010	47.642	20.000	22.453	0,04	0,04
40. Yatırım (Dolar)	01.12.2010	20.012	30.000	33.780	0,06	0,06
41. Yatırım (Dolar)	06.12.2010	20.362	30.000	33.780	0,06	0,06
42. Yatırım (Dolar)	10.12.2010	2.013	3.000	3.378	0,01	0,01
43. Yatırım (Dolar)	30.12.2010	-721.846	-1.123.698	-1.265.294	-2,09	-2,09
44. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	-718.780	-1.112.384	-1.247.440	-2,06	-2,06
45. Yatırım (Dolar)	01.04.2011	156.217	239.996	263.771	0,44	0,44
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	2.923	0,00	0,00
48. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	903	1.616	1.616	0,00	0,00
4.RML LOJİSTİK VE DENİZCİLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC A.Ş.		8.965.031	14.620.821	15.865.827	26,24	26,24
1. Yatırım (Dolar)	15.12.2010	33.139	49.500	55.737	0,09	0,09
2. Yatırım (Dolar)	28.12.2010	720.639	1.110.000	1.249.870	2,07	2,07
3. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	7.762	12.000	13.657	0,02	0,02
4. Yatırım (Dolar)	31.12.2010	715.727	1.106.514	1.245.945	2,06	2,06
5. Yatırım (Dolar)	04.01.2011	439.908	680.802	763.459	1,26	1,26
6. Yatırım (Dolar)	07.01.2011	12.336	19.000	21.307	0,04	0,04
7. Yatırım (Dolar)	19.01.2011	5.241	8.000	8.971	0,01	0,01
8. Yatırım (Dolar)	21.01.2011	3.863	6.000	6.728	0,01	0,01
9. Yatırım (Dolar)	26.01.2011	3.858	6.000	6.728	0,01	0,01
10. Yatırım (Dolar)	28.01.2011	198.290	310.800	348.535	0,58	0,58
11. Yatırım (Dolar)	02.02.2011	6.324	10.000	11.133	0,02	0,02
12. Yatırım (Dolar)	11.02.2011	408.497	650.000	723.635	1,20	1,20
13. Yatırım (Dolar)	14.02.2011	40.287	64.000	71.250	0,12	0,12
14. Yatırım (Dolar)	04.03.2011	62.340	100.000	110.863	0,18	0,18

15. Yatırım (Dolar)	07.03.2011	124.380	198.000	219.508	0,36	0,36
16. Yatırım (Dolar)	08.03.2011	39.518	63.000	69.844	0,12	0,12
17. Yatırım (Dolar)	15.03.2011	235.234	370.000	410.192	0,68	0,68
18. Yatırım (Dolar)	21.03.2011	285.587	450.000	498.883	0,83	0,83
20. Yatırım (Dolar)	29.03.2011	123.991	192.000	212.857	0,35	0,35
21. Yatırım (Dolar)	06.04.2011	108.034	165.000	181.346	0,30	0,30
22. Yatırım (Dolar)	02.05.2011	44.779	67.800	72.756	0,12	0,12
23. Yatırım (Dolar)	12.05.2011	-19.149	-30.000	-32.193	-0,05	-0,05
24. Yatırım (Dolar)	17.05.2011	113.429	180.000	193.157	0,32	0,32
25. Yatırım (Dolar)	24.05.2011	137.491	220.000	236.081	0,39	0,39
27. Yatırım (Dolar)	06.06.2011	1.393.394	2.200.000	2.395.063	3,96	3,96
28. Yatırım (Dolar)	10.06.2011	190.743	300.000	326.599	0,54	0,54
29. Yatırım (Dolar)	17.06.2011	62.208	100.000	108.866	0,18	0,18
30. Yatırım (Dolar)	23.06.2011	200.000	321.360	349.853	0,58	0,58
31. Yatırım (Dolar)	05.07.2011	280.217	450.000	491.916	0,81	0,81
32. Yatırım (Dolar)	12.07.2011	214.159	350.000	382.601	0,63	0,63
33. Yatırım (Dolar)	14.07.2011	377.611	620.000	677.751	1,12	1,12
34. Yatırım (Dolar)	19.07.2011	120.744	200.000	218.629	0,36	0,36
35. Yatırım (Dolar)	22.07.2011	60.060	100.000	109.315	0,18	0,18
36. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	563.539	1.000.000	1.077.146	1,78	1,78
37. Yatırım (Dolar)	16.09.2011	56.389	100.000	107.715	0,18	0,18
38. Yatırım (Dolar)	19.09.2011	56.338	100.000	107.715	0,18	0,18
39. Yatırım (Dolar)	10.10.2011	381.617	700.000	730.127	1,21	1,21
40. Yatırım (Dolar)	21.10.2011	53.816	100.000	104.304	0,17	0,17
41. Yatırım (Dolar)	28.10.2011	85.636	150.000	156.456	0,26	0,26
42. Yatırım (Dolar)	15.12.2011	106.803	200.000	203.878	0,34	0,34
43. Yatırım (Dolar)	30.01.2012	56.316	100.000	101.371	0,17	0,17
44. Yatırım (Dolar)	03.02.2012	85.563	150.000	151.210	0,25	0,25
45. Yatırım (Dolar)	10.02.2012	57.316	100.000	100.807	0,17	0,17
46. Yatırım (Dolar)	20.02.2012	57.127	100.000	100.807	0,17	0,17
47. Yatırım (Dolar)	02.03.2012	19.891	35.000	35.138	0,06	0,06
47. Yatırım (Dolar)	06.04.2012	106.359	190.000,00	187.894,59	0,31	0,31
48. Yatırım (Dolar)	20.04.2012	8.427	15.000,00	14.833,78	0,02	0,02
49. Yatırım (Dolar)	27.04.2012	54.073	95.000,00	93.947,30	0,16	0,16
50. Yatırım (Dolar)	03.05.2012	75.649	132.500,00	131.307,50	0,22	0,22
51. Yatırım (Dolar)	07.05.2012	39.467	69.000,00	68.379,00	0,11	0,11
52. Yatırım (Dolar)	10.05.2012	33.708	60.000,00	59.460,00	0,10	0,10
53. Yatırım (Dolar)	11.05.2012	53.407	95.000,00	94.145,00	0,16	0,16
54. Yatırım (Dolar)	21.05.2012	13.709	25.000,00	24.775,00	0,04	0,04
55. Yatırım (Dolar)	30.05.2012	30.653	56.000,00	55.496,00	0,09	0,09
56. Yatırım (Dolar)	31.05.2012	28.675	52.495,00	52.022,55	0,09	0,09
57. Yatırım (Dolar)	01.06.2012	30.156	55.500,00	55.500,00	0,09	0,09
58. Yatırım (Dolar)	05.06.2012	30.521	56.250,00	56.250,00	0,09	0,09
59. Yatırım (Dolar)	06.06.2012	17.645	32.500,00	32.500,00	0,05	0,05
60. Yatırım (Dolar)	08.06.2012	4.040	7.350,00	7.350,00	0,01	0,01
61. Yatırım (Dolar)	14.06.2012	39.914	72.500,00	72.500,00	0,12	0,12
62. Yatırım (Dolar)	18.06.2012	2.878	5.200,00	5.200,00	0,01	0,01
63. Yatırım (Dolar)	22.06.2012	24.951	44.650,00	44.650,00	0,07	0,07
64. Yatırım (Dolar)	27.06.2012	34.233	62.000,00	62.000,00	0,10	0,10
65. Yatırım (Dolar)	28.06.2012	5.573	10.100,00	10.100,00	0,02	0,02
5.DENTİSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.		1.088.511	1.750.047	1.915.629	3,17	3,17
1. Yatırım (Dolar)	08.11.2010	177.809	250.000	280.658	0,46	0,46
2. Yatırım (Dolar)	06.07.2011	741.640	1.200.047	1.311.828	2,17	2,17
3. Yatırım (Dolar)	14.09.2011	169.062	300.000	323.144	0,53	0,53

6. OEP RHEA TURKEY TECH BV		14.941.770	24.754.464	26.686.768	44,13	44,13
1. Yatırım (Dolar)	22.12.2010	680.398	1.055.977	1.189.040	1,97	1,97
2. Yatırım (Dolar)	30.05.2011	6.586.113	10.564.126	11.336.333	18,75	18,75
3. Yatırım (Dolar)	20.09.2011	7.528.715	13.351.423	14.381.433	23,78	23,78
4. Yatırım (Dolar)	04.01.2012	146.544	-217.062	-220.038	-0,36	-0,36
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	0,00
xxxxxxxx			0	0	0	0,00
xxxxxxxx			0	0	0	0,00
2.DEVLET TAHVİLİ			0	0	0	0,00
xxxxxxxx			0	0	0	0,00
3.ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ			0	0	0	0,00
						0,00
II. DİĞER			0	0	0,00	0,00
1. MEVDUAT			0	0	0	0,00
						0,00
2. YATIRIM FONU			0	0	0	0,00
AKBANK FON						0,00
3.DÖVİZ CİNSİ MENKUL KIYMETLER			0	0	0	0,00
ABD DOLARI			0	0	0	0,00
xxxxxxxx			0	0	0	0,00
4.HİSSE SENEDİ			0	0	0	0,00
xxxxxxxx			0	0	0	0,00
5.DİĞER			0	0	0	0,00
xxxxxxxx			0	0	0	0,00
PORTFÖY DEĞERİ (A+B)			55.453.651	60.467.169		100,00
C. HAZİR DEĞERLER			71.914	72.121		
ABD DOLARI	28.06.2012	38.445	69.244	69.451		
EURO						
TL			2.670	2.670		
D. ALACAKLAR (+)			14.583.521	14.583.521		
E.DİĞER AKTİFLER			140.178	140.178		
1. Maddi Duran Varlıklar			4.133	4.133		
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar			560	560		
3. Diğer Dönen Varlıklar			135.485	135.485		
F. BORÇLAR (-)			6.850.736	6.850.736		
G. OPSİYON KARŞILIKLARI(-)			0	0		
NET AKTİF DEĞERİ (A+B+C+D+E-F-G)			63.398.528	68.412.253		
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)				1,6465		

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 14.620.821,-TL'sinin, 49.500 TL'si ödenmiş sermaye olup, 14.571.321-TL'si sermaye avansı olarak aktarılmıştır.

-I (6) 22.12.2010 tarihinde OEP RHEA Turkey Tech BV, Netaş A.Ş.'nin %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 itibari 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 29.06.2012, ikinci seans kapanış fiyatı 199- TL'dir.

OEP RHEA BV, 02.07.2012 tarihli KAP Açıklamasında, Netaş A.Ş.'de sahip olduğu paylara ilişkin satış ve pay oranında değişiklik bildiriminde bulunmuştur.

Satış sonrası, OEP RHEA BV'nin Netaş A.Ş.'deki pay oranı %53,13'ten %49,9'a, Şirketimizin dolaylı olarak Netaş A.Ş.'deki pay oranı %10,51'den %9,87'ye düşmüştür.

Bu Tablo tarihi itibari ile, OEP RHEA BV tarafından sözkonusu Satıştan elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin yasal işlemler henüz tamamlanmamıştır.

Dolaylı olarak sahibi olduğumuz %9,87 oranındaki Netaş A.Ş. hisselerinin 30.06.2012 tarihi itibariyle kapanış fiyatından rayiç değeri 127,48 Milyon TL civarındadır.

Finansal tablolarımızda OEP RHEA BV'nin makul değeri hesaplanırken, Netaş hisselerine asgari % 25 iskonto uygulanmaktadır.

- Dönem içerisinde OEP RHEA BV'nin elde ettiği Netaş A.Ş. 2011 yılı temettü gelirlerinden, Şirketimiz payına düşen tutar 1.514.283,73 USD'dir.

Bu Tablo tarihi itibari ile, 1.806.500-TL tutarında temettü avansı alınmıştır.

- (D) Alacaklar kaleminde; 2.064.722- TL'si Netsafe A.Ş.'den, 4.077.507- TL'si Seta A.Ş.'den, 295.952.-TL'si Tasfiye Halinde Marferi A.Ş.'den, 5.691.900-TL'si Dentistanbul A.Ş.'den, 8.903- TL'si RML A.Ş.'den, 6.167-TL'si Rhea Dijital A.Ş.'den alacağımızdır.

Ayrıca Seta A.Ş.'ye sermaye avansı ihtiyacı nedeniyle, 1.500.574- TL tutarında 14.07.2012 ve 15.01.2013 vadeleri arasında çeşitli vadelere bono(senet) verilmiştir. Sözkonusu tutar sermaye avansı taahhüdünden olan alacağımız olarak kaydedilmiştir.

Ayrıca kuruluşu yeni gerçekleşen bağlı ortaklığımız Rhea Dijital A.Ş. sermaye taahhüdünden 346.500-TL alacağımız bulunmaktadır.

- (F) Borç kalemlerinde; 1.025.070- TL'si tahakkuk eden faizi ile birlikte Akbank'a olan kredi borcumuzdur. Yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve portföyümüzde yer alan şirketlerin taahhütlerini zamanında yerine getirmek amacıyla Lider Sermayedar Onur TAKMAK'tan alınan borç tutarı 1.552.549-TL'dir. Seta A.Ş.'ye 1.500.574-TL sermaye avansı ihtiyacı karşılığında bono(senet) düzenlenmiş olup, ayrıca yeni kurulmuş olan Rhea Dijital A.Ş.'ye sermaye taahhüdünden 346.500-TL borcumuz bulunmaktadır. Bu Tablo tarihi itibari ile OEP RHEA BV'ye temettü avansından borcumuz 1.806.500-TL'dir.

- Bu Tablo'nun konusu olmamakla beraber, Şirketimizce Seta A.Ş.'ye sermaye avansı ihtiyacı nedeniyle ilave olarak 192.594 TL tutarlı bono (senet) verilmiştir.

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