

**TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**31 MART 2011 TARİHLİ**  
**NAKİT AKIM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)  
(Seri:XI, No:29- Konsolide Olmayan)

	Bağımsız Sınırlı	
	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmemiş
	01.01-31.03.2011	01.01-31.03.2010
<b>A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>		
Dönem Karı /Zararı	(81.029)	372.880
<u>Düzeltilmeler</u>		
Amortisman (+)	198	185
Kıdem tazminatı karşılığı (+)	2.232	1.607
Temettü geliri	--	(21.754)
Finansal varlık değer artışı/azalışı	235.595	(630.579)
Faiz geliri	(454)	107.298
<b>İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)</b>	<b>156.542</b>	<b>(170.363)</b>
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	(38.598)	(14.962)
Finansal yatırımlardaki değişim	(1.093.842)	2.494.175
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-)	547.218	243.696
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)	(428.680)	2.552.546
Faiz ödemeleri (-)		
Vergi ödemeleri (-)		
<b>Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>	<b>(428.680)</b>	<b>2.552.546</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>		
Finansal yatırımlardaki değişim		-
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)		
Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar	(100)	-
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları		
Yatırım amaçlı gayrimenkul kur farkları		
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		
Tahsil edilen faizler (+)		
Tahsil edilen temettüler (+)		
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit	(100)	-
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI</b>		
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		
Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim		
Alınan temettüler	-	21.754
Alınan faizler	454	(107.298)
Ödenen temettüler (+)	(26.930)	
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit	(26.475)	(85.544)
<b>NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ/AZALIŞ</b>	<b>(455.256)</b>	<b>2.467.002</b>
<b>DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>	<b>2.939.923</b>	<b>1.168.473</b>
<b>DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU</b>	<b>2.484.668</b>	<b>3.635.475</b>

Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.