

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BİLANÇO (TL)
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Bağımsız Denetim'den

	Dipnot Referansları	Geçmiş	Geçmiş
		30.06.2011	31.12.2010
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		410,353	385,561
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	125,624	98,874
Finansal Yatırımlar	7	255,900	275,737
Ticari Alacaklar	10	26,606	9,030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	11	1,434	0
Stoklar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	789	1,920
(Ara Toplam)		410,353	385,561
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		0	0
Duran Varlıklar		144,264	133,457
Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	11	0	0
Finansal Yatırımlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	18	10,265	13,857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	16,641	17,349
Şerefiye		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	117,358	102,251
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		554,617	519,018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		31,616	32,831
Finansal Boçlar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Diğer Borçlar	11	29,256	28,111
Finans Sektörü Faal.den Borçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Borç Karşılıkları		0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	2,360	4,720
(Ara toplam)		31,616	32,831
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler		0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler		17,628	9,177
Finansal Borçlar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Borç Karşılıkları		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı)	24	17,628	9,177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
ÖZKAYNAKLAR		505,373	477,010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		505,373	477,010
Ödenmiş Sermaye	27	1,000,000	914,550
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Hisse Senedi İhraç Primleri		0	0
Değer Artış Fonları		0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		0	0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	(437,540)	(335,802)
Net Dönem Karı/Zararı		(57,087)	(101,738)

Azınlık Payları	0	0
TOPLAM KAYNAKLAR	554,617	519,018

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (YTL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetim'den		Bağımsız Denetim'den	
		Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş	Geçmiş
		01.01.2011-30.06.2011	01.04.2011-30.06.2011	01.01.2010-30.06.2010	01.04.2010-30.06.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış Gelirleri					
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler	28	154,167	99,548	111,381	51,698
		154,167	99,548	111,381	51,698
Satışların Maliyeti (-)	28	0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		154,167	99,548	111,381	51,698
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)		0	0	0	0
BRÜT KAR/ZARAR		154,167	99,548	111,381	51,698
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0	0	0
Genel Yönetim Giderleri (-)	29,30	(236,467)	(112,422)	(202,927)	(86,334)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	0	0	0	0
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	0	0	0	0
FAALİYET KARI/ZARARI		(82,300)	(12,874)	(91,546)	(34,636)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		0	0	0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	32	79,096	36,937	48,061	30,219
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	33	(68,990)	(44,771)	(20,667)	(15,498)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(72,194)	(20,708)	(64,152)	(19,915)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		15,107	5,774	13,521	3,395
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	35	15,107	5,774	13,521	3,395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(57,087)	(14,934)	(50,631)	(16,520)
DURDURULAN FAALİYETLER					
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı					
DÖNEM KARI/ZARARI		(57,087)	(14,934)	(50,631)	(16,520)
- Diğer kapsamlı gelir		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		(57,087)	(14,934)	(50,631)	(16,520)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı					
Azınlık Payları					
Ana Ortaklık Payları					
Hisse Başına Kazanç					
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	36	(0.058)	(0.015)	(0.060)	(0.020)
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	36	(0.058)	(0.015)	(0.060)	(0.020)

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

30 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir)

Dipnot Referansları	Sermaye Not 27	Primleri	Değer Artış Fonları	Çevrim Farkları	Kısıtlanmış Not 27	Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı) Not 27	Dönem Karı /	Toplam
1 Ocak 2010	825,000	-	-	-	-	(274,389)	(61,413)	489,198
Hesaplararası transfer	-	-	-	-	-	(61,413)	61,413	-
Sermaye artırım-nakit	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000
Cari dönem zararı	-	-	-	-	-	-	(50,631)	0
30 Haziran 2010	850,000	-	-	-	-	(335,802)	(50,631)	514,198
1 Ocak 2011	914,550	-	-	-	-	(335,802)	(101,738)	477,010
Hesaplararası transfer	-	-	-	-	-	(101,738)	101,738	-
Sermaye artırım-nakit	85,450	-	-	-	-	-	-	85,450
Cari dönem zararı	-	-	-	-	-	-	85,450	85,450
30 Haziran 2010	1,000,000	-	-	-	-	(437,540)	85,450	647,910

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

30 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 01 Ocak - 30.Haz.11	Geçmiş Dönem 01 Ocak - 30.Haz.10
Net Dönem Zararı		(57,087)	(50,631)
Amortisman giderleri	18.19	4,300	4,300
Devlet tahvil reeskont geliri/gideri, net	28	(1,413)	1,361
Hisse senedi reeskont geliri/gideri, net	7	35,618	15,369
Ertelenmiş vergi geliri, net	35	(15,107)	(13,521)
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24	8,451	1,897
Portföy yönetimi komisyon gelirleri	10	(26,606)	(8,827)
Gider tahakkukları	26	2,360	2,360
Net zararın nakit kullanılarak/ yaratılarak oluşan kısmı, net		<u>7,603</u>	<u>2,939</u>
<u>Varlık ve borçlardaki değişiklikler öncesi faaliyet zararı</u>		(49,484)	(47,692)
Finansal yatırımlardaki değişim	7	(14,368)	(206,419)
Ticari alacaklardaki değişim	10	7,596	175,255
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	1,131	(898)
Diğer borçlardaki değişim	11	1,145	(2,423)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		(4,720)	(4,720)
Faaliyet işlemlerinde kullanılan net nakit		(58,700)	(86,897)
Maddi varlık alımı	18	-	-
Maddi olmayan varlık alımı	19	-	-
Yatırım işlemlerinde kullanılan net nakit		0	0
Sermaye girişi	27	85,450	25,000
Finansman işlemlerinden sağlanan nakit		85,450	25,000
Hazır değerlerdeki artışı/azalışı		26,750	(61,897)
Dönem başındaki hazır değerler	6	98,874	117,673
Dönem sonundaki hazır değerler	6	125,624	55,776