

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BİLANÇO (TL)
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Bağımsız Denetim'den

	Dipnot Referansları	Geçmiş	Geçmiş
		30.06.2012	31.12.2011
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		453,944	446,393
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	314,154	350,473
Finansal Yatırımlar	7	70,322	64,522
Ticari Alacaklar	10	35,606	26,310
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	11	12,245	2,278
Stoklar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	21,617	2,810
(Ara Toplam)		453,944	446,393
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		0	0
Duran Varlıklar		163,483	143,172
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	43,050	6,672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	15,229	15,936
Şerefiye		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	105,204	120,564
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		617,427	589,565
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		33,176	65,743
Finansal Boçlar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Boçlar		0	0
Diğer Boçlar	11	29,046	61,023
Finans Sektörü Faal.den Boçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Borç Karşılıkları		0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	4,130	4,720
(Ara toplam)		33,176	65,743
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler		0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler		17,110	16,709
Finansal Boçlar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Boçlar		0	0
Diğer Boçlar		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	17,110	16,709
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
ÖZKAYNAKLAR		567,141	507,113
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		567,141	507,113
Ödenmiş Sermaye	27	1,100,000	1,025,000
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	(517,887)	(437,540)
Net Dönem Karı/Zararı		(14,972)	(80,347)

Azınlık Payları	0	0
TOPLAM KAYNAKLAR	617,427	589,565

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

	<i>Bağımsız Denetim'den</i>			
		Geçmiş	Geçmiş	
	Dipnot Referansı	01.01.2012-30.06.2012	01.04.2012-30.06.2012	01.01.2011-30.06.2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Satış Gelirleri				
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler	28	230,768	130,062	154,167
		230,768	130,062	154,167
Satışların Maliyeti (-)	28	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		230,768	130,062	154,167
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)		0	0	0
BRÜT KAR/ZARAR		230,768	130,062	154,167
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0	0
Genel Yönetim Giderleri (-)	29,30	(251,222)	(127,625)	(236,467)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	0	0	0
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	0	0	0
FAALİYET KARI/ZARARI		(20,454)	2,437	(82,300)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		0	0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	32	22,224	8,223	79,096
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	33	(1,382)	(1,175)	(68,990)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		388	9,485	(72,194)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		(15,360)	(1,884)	15,107
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	35	(15,360)	(1,884)	15,107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(14,972)	7,601	(57,087)
DURDURULAN FAALİYETLER				
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı				
DÖNEM KARI/ZARARI		(14,972)	7,601	(57,087)
- Diğer kapsamlı gelir		0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		(14,972)	7,601	(57,087)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı				
Azınlık Payları				
Ana Ortaklık Payları				
Hisse Başına Kazanç				
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç				
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	36	(0.014)	0.007	(0.058)
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	36	(0.014)	0.007	(0.058)

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

30 HAZİRAN 2012 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	miş 27
1 Ocak 2011	914,550	-	-	-	-	- ###
Hesaplararası transfer	-	-	-	-	-	- ###
Sermaye artırım-nakit	85,450	-	-	-	-	- -
Cari dönem zararı	-	-	-	-	-	- -
30 Haziran 2011	1,000,000	-	-	-	-	- ###
1 Ocak 2012	1,025,000	-	-	-	-	- ###
Hesaplararası transfer	-	-	-	-	-	- ###
Sermaye artırım-nakit	75,000	-	-	-	-	- -
Cari dönem zararı	-	-	-	-	-	- -
30 Haziran 2012	1,100,000	-	-	-	-	- ###

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

30 HAZİRAN 2012 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.12	Geçmiş Dönem 01 Ocak - 30.Haz.11
Net Dönem Zararı		(14,972)	(57,087)
Amortisman giderleri	18,19	5,586	4,300
Devlet tahvili reeskont geliri/gideri, net	28	(3,002)	(1,413)
Hisse senedi reeskont geliri/gideri, net	7	-	35,618
Erteleilmiş vergi geliri, net	35	15,360	(15,107)
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24	16,379	8,451
Portföy yönetimi komisyon gelirleri	10	(35,606)	(26,606)
Gider tahakkukları	26	9,301	2,360
Net zararın nakit kullanılarak/ yaratılarak oluşan kısmı, net		<u>8,018</u>	<u>7,603</u>
<u>Varlık ve borçlardaki değişiklikler öncesi faaliyet zararı</u>		(6,954)	(49,484)
Finansal yatırımlardaki değişim	7	(2,798)	(14,368)
Ticari alacaklardaki değişim	10	16,343	7,596
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	(18,807)	1,131
Diğer borçlardaki değişim	11	(37,148)	1,145
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim	24	(4,720)	(4,720)
Ödenen kıdem tazminatı		(15,978)	-
Faaliyet işlemlerinde kullanılan net nakit		(70,062)	(58,700)
Maddi varlık alımı	18	(41,257)	-
Maddi olmayan varlık alımı	19	-	-
Yatırım işlemlerinde kullanılan net nakit		(41,257)	-
Sermaye girişi	27	75,000	85,450
Finansman işlemlerinden sağlanan nakit		75,000	85,450
Hazır değerlerdeki artış/azalış		(36,319)	26,750
Dönem başındaki hazır değerler	6	350,473	98,874
Dönem sonundaki hazır değerler	6	314,154	125,624