

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BİLANÇO (TL)
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Bağımsız Denetim'den

	Dipnot Referansları	Geçmiş	
		30.09.2011	31.12.2010
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	262,663	98,874
Finansal Yatırımlar	7	114,887	275,737
Ticari Alacaklar	10	33,000	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	8,790	1,920
(Ara Toplam)		420,774	385,561
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		0	0
Duran Varlıklar		141,905	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	8,468	13,857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	16,288	17,349
Şerefiye		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	117,149	102,251
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		562,679	519,018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Finansal Boçlar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Diğer Borçlar	11	39,011	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	0	4,720
(Ara toplam)		39,011	32,831
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler		0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler		19,608	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	19,608	9,177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
ÖZKAYNAKLAR		504,060	477,010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		504,060	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 Karı/Zararları	27	0	(335,802)
Net Dönem Karı/Zararı		(437,540)	(101,738)
Azınlık Payları		(58,400)	0
TOPLAM KAYNAKLAR		562,679	519,018

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetim'den		Bağımsız Denetim'den	
		Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş	Geçmemiş
		01.01.2011-30.09.2011	01.07.2011-30.09.2011	01.01.2010-30.09.2010	01.07.2010-30.09.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
Satış Gelirleri					
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler	28	262,241	108,074	165,964	54,583
		262,241	108,074	165,964	54,583
Satışların Maliyeti (-)	28	0	0	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		262,241	108,074	165,964	54,583
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		262,241	108,074	165,964	54,583
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0	0	0
Genel Yönetim Giderleri (-)	29,30	(345,867)	(109,400)	(288,083)	(85,156)
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		(83,626)	(1,326)	(122,119)	(30,573)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		0	0	0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	32	118,876	39,780	82,389	34,328
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	33	(108,548)	(39,558)	(20,800)	(133)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(73,298)	(1,104)	(60,530)	3,622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		14,898	(209)	12,140	(1,381)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		0	0	0	0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	35	14,898	(209)	12,140	(1,381)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(58,400)	(1,313)	(48,390)	2,241
DURDURULAN FAALİYETLER					
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı					
DÖNEM KARI/ZARARI		(58,400)	(1,313)	(48,390)	2,241
- Diğer kapsamlı gelir		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		0	0	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		(58,400)	(1,313)	(48,390)	2,241
Dönem Kar/Zararının Dağılımı					
Azınlık Payları					
Ana Ortaklık Payları					
Hisse Başına Kazanç					
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	36	(0.059)	(0.001)	(0.057)	0.003
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	36	(0.059)	(0.001)	(0.057)	0.003

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

**ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)**

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

Dipnot Referansları	Sermaye	Primleri	Değer Artış Fonları	Çevrim Farkları	Kısıtlanmış	miş	Dönem Karı /	Toplam
	Not 27				Not 27	27		
1 Ocak 2010	825,000	-	-	-	-	###	(61,413)	489,198
Hesaplararası transfer	-	-	-	-	-	###	61,413	-

Sermaye artırımı-nakit	39,550	-	-	-	-	-	39,550
Cari dönem zararı	-	-	-	-	-	(48,390)	0
30 Eylül 2010	864,550	-	-	-	-	(48,390)	528,748
1 Ocak 2011	914,550	-	-	-	-	(101,738)	477,010
Hesaplararası transfer	-	-	-	-	-	101,738	-
Sermaye artırımı-nakit	85,450	-	-	-	-	-	85,450
Cari dönem zararı	-	-	-	-	-	(58,400)	(58,400)
30 Eylül 2011	1,000,000	-	-	-	-	(58,400)	504,060

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ

30 EYLÜL 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.Eyl.11	Geçmiş Dönem 01 Ocak - 30.Eyl.10
Net Dönem Zararı		(58,400)	(48,390)
Amortisman giderleri	18.19	6,450	6,450
Devlet tahvili reeskont geliri/gideri, net	28	(2,950)	(849)
Hisse senedi reeskont geliri/gideri, net	7	400	(2,514)
Ertelemiş vergi geliri, net	35	(14,898)	(12,140)
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24	10,431	3,351
Portföy yönetimi komisyon gelirleri	10	(33,000)	(10,662)
Gider tahakkukları	26	-	-
Net zararın nakit kullanılarak/ yaratılarak oluşan kısmı, net		<u>(33,567)</u>	<u>(16,364)</u>
Varlık ve borçlardaki değişiklikler öncesi faaliyet zararı		(91,967)	(64,754)
Finansal yatırımlardaki değişim	7	163,400	(207,861)
Ticari alacaklardaki değişim	10	7,596	175,255
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	(6,870)	2,239
Diğer borçlardaki değişim	11	10,900	1
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		(4,720)	(4,720)
Faaliyet işlemlerinde kullanılan net nakit		78,339	(99,840)
Maddi varlık alımı	18	-	-
Maddi olmayan varlık alımı	19	-	-
Yatırım işlemlerinde kullanılan net nakit		0	0
Sermaye girişi	27	85,450	39,550
Finansman işlemlerinden sağlanan nakit		85,450	39,550
Hazır değerlerdeki artış/azalış		163,789	(60,290)
Dönem başındaki hazır değerler	6	98,874	117,673
Dönem sonundaki hazır değerler	6	262,663	57,383