

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BİLANÇO (TL)
(XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

Bağımsız Denetim'den

	Dipnot Referansları	Geçmiş	Geçmiş
		31.12.2011	31.12.2010
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		446,393	385,561
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	350,473	98,874
Finansal Yatırımlar	7	64,522	275,737
Ticari Alacaklar	10	26,310	9,030
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar	11	2,278	0
Stoklar		0	0
Canlı Varlıklar		0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	2,810	1,920
(Ara Toplam)		446,393	385,561
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		0	0
Duran Varlıklar		143,172	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	6,672	13,857
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	15,936	17,349
Şerefiye		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	120,564	102,251
Diğer Duran Varlıklar		0	0
TOPLAM VARLIKLAR		589,565	519,018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		65,743	32,831
Finansal Boçlar		0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
Diğer Borçlar	11	61,023	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	4,720	4,720
(Ara toplam)		65,743	32,831
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler		0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler		16,709	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	16,709	9,177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
ÖZKAYNAKLAR		507,113	477,010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		507,113	477,010
Ödenmiş Sermaye	27	1,025,000	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		(80,347)	(101,738)
Azınlık Payları		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		589,565	519,018

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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

	Dipnot Referansı	Bağımsız Denetim'den	
		Geçmiş	Geçmiş
		01.01.2011-31.12.2011	01.01.2010-31.12.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri			
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler	28	368,190	206,697
		368,190	206,697
Satışların Maliyeti (-)	28	0	0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		368,190	206,697
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler		0	0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar)		0	0
BRÜT KAR/ZARAR		368,190	206,697
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0	0
Genel Yönetim Giderleri (-)	29,30	(483,263)	(380,175)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0	0
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	0	0
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	31	0	0
FAALİYET KARI/ZARARI		(115,073)	(173,478)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar		0	0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	32	126,268	100,899
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	33	(109,855)	(54,011)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(98,660)	(126,590)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		18,313	24,852
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		0	0
- Ertelemiş Vergi Gelir/Gideri	35	18,313	24,852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(80,347)	(101,738)
DURDURULAN FAALİYETLER			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı			
DÖNEM KARI/ZARARI		(80,347)	(101,738)
- Diğer kapsamlı gelir		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (Vergi Sonrası)		(80,347)	(101,738)
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
Azınlık Payları			
Ana Ortaklık Payları			
Hisse Başına Kazanç			
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	36	(0.081)	(0.119)
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç	36	(0.081)	(0.119)

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

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

	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 artırım-nakit	89,550	-	-	-	- -	-	89,550
Cari dönem zararı	-	-	-	-	- -	(101,738)	0
31 Aralık 2010	914,550	-	-	-	- ###	(101,738)	578,748
1 Ocak 2011	914,550	-	-	-	- ###	(101,738)	477,010
Hesaplararası transfer	-	-	-	-	- ###	101,738	-
Sermaye artırım-nakit	110,450	-	-	-	- -	-	110,450
Cari dönem zararı	-	-	-	-	- -	(80,347)	(80,347)
31 Aralık 2011	1,025,000	-	-	-	- ###	(80,347)	507,113

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

NAKİT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN)

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIM TABLOSU

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

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 01 Ocak - 31.Ara.11	Geçmiş Dönem 01 Ocak - 31.Ara.10
Net Dönem Zararı		(80,347)	(101,738)
Amortisman giderleri	18.19	8,598	8,598
Devlet tahvilii reeskont geliri/gideri, net	28	(3,985)	(2,626)
Hisse senedi reeskont geliri/gideri, net	7	-	29,600
Ertelenmiş vergi geliri, net	35	(18,313)	(24,852)
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24	17,778	4,278
Portföy yönetimi komisyon gelirleri	10	(26,310)	(9,030)
Gider tahakkukları	26	4,720	4,720
Net zararın nakit kullanılarak/ yaratılarak oluşan kısmı, net		<u>(17,512)</u>	<u>10,688</u>
Varlık ve borçlardaki değişiklikler öncesi faaliyet zararı		(97,859)	(91,050)
Finansal yatırımlardaki değişim	7	215,200	(189,665)
Ticari alacaklardaki değişim	10	6,752	175,255
Diğer dönen varlıklardaki değişim	26	(890)	2,042
Diğer borçlardaki değişim	11	22,666	(211)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		(4,720)	(4,720)
Faaliyet işlemlerinde kullanılan net nakit		141,149	(108,349)
Maddi varlık alımı	18	-	-
Maddi olmayan varlık alımı	19	-	-
Yatırım işlemlerinde kullanılan net nakit		0	0
Sermaye girişi	27	110,450	89,550
Finansman işlemlerinden sağlanan nakit		110,450	89,550
Hazır değerlerdeki artış/azalış		251,599	(18,799)
Dönem başındaki hazır değerler	6	98,874	117,673
Dönem sonundaki hazır değerler	6	350,473	98,874