

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİLANÇO

AKTİF

30.04.2012

I-DÖNEN VARLIKLAR	55.569.682
A-Hazır Değerler	42.482.935
B-Menkul Kıymetler	11.227.546
C-Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	
D-Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	1.422.186
E-Stoklar	
F-Diğer Dönen Varlıklar	437.015
II.DÜRAN VARLIKLAR	5.946.388
A-Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	
B-Diğer Uzun Vadeli Alacaklar	
C-Finansal Duran Varlıklar	5.101.999
D-Maddi Duran Varlıklar	492.014
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	310.840
F-Diğer Duran Varlıklar	41.535
AKTİF TOPLAMI	61.516.070

PASİF

I-KISA VADELİ BORÇLAR	351.166
A-Finansal Borçlar	-
B-Ticari Borçlar	
C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar	329.686
D-Alınan Sipariş Avansları	
E-Borç ve Vergi Karşılıkları	21.480
II-UZUN VADELİ BORÇLAR	595.934
A-Finansal Borçlar	
B-Ticari Borçlar	
C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar	
D-Alınan Sipariş Avansları	
E-Borç ve Gider Karşılıkları	595.934
III-ÖZ SERMAYE	60.568.970
A-Sermaye	45.000.000
B-Sermaye Taahhütleri (-)	
C-Emisyon Primi	
D-Borsada Oluşan Değer Artışı	16.962
E-Yedekler	11.796.545
Yasal Yedekler	4.418.595
Olağanüstü Yedek	7.377.951
Sermaye Hesapları Enflasyon Farkı	
F- Brüt Dönem Karı	3.755.463
G-Dönem Zararı (-)	
H-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
I-Geçmiş Yıllar Karı	
PASİF TOPLAMI	61.516.070

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GELİR TABLOSU

01.01.2012-30.04.2012

A-BRÜT SATIŞLAR	114.279.346
1-Hisse Senetleri ve Geçici İlmuhaber Satışları	
2-Repo İşlemleri	82.602.401
3-Özel Kesim Tahvil Satışları İtfa Kupon Faizleri	2.736.285
4-Finansman Bonosu Satışları	
5-Diğer Özel Kesim Senet ve Bono Satışları	
6-Devlet İç Borçlanma Senetleri Satışları İtfa ve Kupon Faizleri	28.940.660
7-Yabancı Para Satışları	
8-Diğer Menkul Kıymet Satışları	
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)	-
C-NET SATIŞLAR	114.279.346
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	111.618.455
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	2.660.891
E-YÖNETİM KOMİSYONLARI	3.968.177
F-FAALİYET GİDERLERİ (-)	4.429.111
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	231.207
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	4.197.904
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI	2.199.957
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR	5.171.452
1-Faiz Gelirleri	1.054.081
2-Reeskont Gelirleri	3.837.054
3-Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar	1
4-Hisse Senetleri Temettü Gelirleri	278.859
5-Kur Farkı Gelirleri	1.458
H-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER ve ZARARLAR (-)	3.618.020
1-Reeskont Giderleri	3.615.635
2-Diğer Giderler ve Zararlar	2.385
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	
FAALİYET KARI veya ZARARI	3.753.389
I-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	2.074
J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)	
BRÜT DÖNEM KARI VEYA ZARARI	3.755.463

