

# ÜN LÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2014	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen varlıklar</b>		<b>2.275.315</b>	<b>2.053.872</b>
Nakit ve nakit benzerleri	4	2.110.060	1.924.548
Finansal yatırımlar	5	96.912	92.158
Diğer alacaklar	6	8.250	15.000
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	19	8.250	15.000
Peşin ödenmiş giderler	7	24.238	590
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	17	35.855	21.576
<b>Duran varlıklar</b>		<b>37.674</b>	<b>40.035</b>
Diğer alacaklar	6	-	750
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	19	-	750
Ertelenmiş vergi varlığı	17	37.674	39.285
<b>Toplam varlıklar</b>		<b>2.312.989</b>	<b>2.093.907</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>		<b>81.738</b>	<b>49.152</b>
Diğer borçlar	6	33.820	33.018
Kısa vadeli karşılıklar		25.054	9.333
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	10	25.054	9.333
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	11	22.864	6.801
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>		<b>10.041</b>	<b>3.059</b>
Uzun vadeli karşılıklar		10.041	3.059
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	10	10.041	3.059
<b>Özkaynaklar</b>		<b>2.221.210</b>	<b>2.041.696</b>
Ödenmiş sermaye	12	3.000.000	3.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		105	(509)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)		105	(509)
Geçmiş yıllar zararları	12	(957.795)	(1.042.589)
Net dönem karı		178.900	84.794
<b>Toplam kaynaklar</b>		<b>2.312.989</b>	<b>2.093.907</b>

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of

PricewaterhouseCoopers  
Taraftından Görüldü H4

İstanbul, Tarih

08/14

Tekin eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.

# ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot referansları	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2014	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2014	Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2013	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2013
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>					
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı, (net)	13	353.134	195.351	128.373	94.280
<b>Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar</b>		<b>353.134</b>	<b>195.351</b>	<b>128.373</b>	<b>94.280</b>
Genel yönetim giderleri (-)	14	277.481	137.223	234.608	106.367
<b>Esas faaliyet karı/(zararı)</b>		<b>75.653</b>	<b>58.128</b>	<b>(106.235)</b>	<b>(12.087)</b>
Finansal gelirler	15	104.708	57.106	64.379	12.971
Finansal giderler (-)	16	3	-	48	29
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/(zarar)</b>		<b>180.358</b>	<b>115.234</b>	<b>(41.904)</b>	<b>855</b>
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi gideri - Ertelenmiş vergi gideri</b>	17	<b>(1.458)</b>	<b>(4.203)</b>	<b>(1.757)</b>	<b>(1.939)</b>
<b>Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı)</b>		<b>178.900</b>	<b>111.031</b>	<b>(43.661)</b>	<b>(1.084)</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>					
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>					
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp)		767	(1.429)	-	-
Ertelenmiş vergi gideri		(153)	286	-	-
<b>Diğer kapsamlı gelir</b>		<b>614</b>	<b>(1.143)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Toplam kapsamlı gelir/(gider)</b>		<b>179.514</b>	<b>109.888</b>	<b>(43.661)</b>	<b>(1.084)</b>

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of

PricewaterhouseCoopers

Tarafından Görüldü H4

İstanbul, Tarih 08/14

Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.