

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

| | Dipnot referansları | 31 Aralık 2013 | 31 Aralık 2012 |
|--|------------------------|------------------|------------------|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen varlıklar | | 2.053.872 | 1.988.695 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 4 | 1.924.548 | 1.871.467 |
| Finansal yatırımlar | 5 | 92.158 | 95.812 |
| Diğer alacaklar | 7 | 15.000 | 10.750 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 20 | 15.000 | 10.750 |
| Peşin ödenmiş giderler | 8 | 590 | 1.831 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 18 | 21.576 | 8.835 |
| Duran varlıklar | | 40.035 | 28.825 |
| Diğer alacaklar | 7 | 750 | - |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 20 | 750 | - |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 18 | 39.285 | 28.825 |
| Toplam varlıklar | | 2.093.907 | 2.017.520 |
| KAYNAKLAR | | | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | | 49.152 | 40.065 |
| Ticari borçlar | 6 | - | 490 |
| Diğer borçlar | 7 | 33.018 | 25.574 |
| Kısa vadeli karşılıklar | | 9.333 | 11.501 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 11 | 9.333 | 11.501 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 12 | 6.801 | 2.500 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | 3.059 | 20.044 |
| Uzun vadeli karşılıklar | | 3.059 | 20.044 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 11 | 3.059 | 20.044 |
| Özkaynaklar | | 2.041.696 | 1.957.411 |
| Ödenmiş sermaye | 13 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | | (509) | - |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | | (509) | - |
| Geçmiş yıllar zararları | 13 | (1.042.589) | (881.172) |
| Net dönem karı/(zararı) | | 84.794 | (161.417) |
| Toplam kaynaklar | | 2.093.907 | 2.017.520 |

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

| | Dipnot referansları | 1 Ocak - 31 Aralık 2013 | 1 Ocak - 31 Aralık 2012 |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | | | |
| Finans sektörü faaliyetleri hasılatı, (net) | 14 | 394.896 | 64.914 |
| Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar | | 394.896 | 64.914 |
| Genel yönetim giderleri (-) | 15 | 467.512 | 309.676 |
| Esas faaliyet zararı | | (72.616) | (244.762) |
| Finansal gelirler | 16 | 147.131 | 106.787 |
| Finansal giderler (-) | 17 | 54 | - |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/(zarar) | | 74.461 | (137.975) |
| Sürdürülen faaliyetler vergi geliri/(gideri) | | | |
| - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) | 18 | 10.333 | (23.442) |
| Sürdürülen faaliyetler net dönem karı/(zararı) | | 84.794 | (161.417) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | | | |
| Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar | | | |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp | | (636) | - |
| - Ertelenmiş vergi geliri | | 127 | - |
| Diğer kapsamlı gider | | (509) | - |
| Toplam kapsamlı gelir/(gider) | | 84.285 | (161.417) |