

Bağımsız Denetimden Geçmemiş			
UFRS (BinTL)			
	Ocak 12	Ocak 12	Ocak 12
	Fiili	Tahakkuk	Bütçe
Nakit Değerler			
Menkul Değerler	21,745	21,745	20,230
1.Kasa			
2.Bankalar (Mevduat ve Repo)	20,698	20,698	19,181
3.Hisse Senedi			
4.Özel Sektör Borçlanma Senetleri	860	860	860
5.Kamu Borçlanma Senetleri	187	187	189
Alacaklar	2,639	3,052	2,150
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	46	46	15
Diğer Dönen Varlıklar	294	294	1,669
Dönen Varlıklar	24,724	25,137	24,064
İştirakler			
Arsa,Arazi, Bina, Demirbaşlar	112	112	259
Diğer Duran Varlıklar	61	61	59
Duran Varlıklar	173	173	318
AKTİFLER	24,897	25,310	24,382
Borçlar	1	1	9
Dönem Karı Üzerinden Vergi Karşılığı	273	351	185
Geçmiş Yıl Karı Üzerinden Vergi Karşılığı	1,449	1,449	2,461
Ertelenmiş Vergi Karşılığı			
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	208	229	267
Borç ve Gider Karşılıkları	1,550	1,550	1,550
Kısa Vadeli Borçlar	3,481	3,580	4,472
Kıdem Tazminatı Karşılığı	139	139	161
Uzun Vadeli Borçlar	139	139	161
Ödenmiş Sermaye	1,000	1,000	1,000
Sermaye Enflasyon Düzeltimi Olumlu Farkları	3,079	3,079	3,079
Yasal Yedekler	4,882	4,882	4,882
Olağanüstü Yedekler			
Diğer Yedekler			
Geçmiş Yıl Karı/Zararı	11,616	11,616	10,048
Cari Kar/Zarar	700	1,014	740
Öz Kaynaklar	21,277	21,591	19,749
PASİFLER	24,897	25,310	24,382

Bağımsız Denetimden Geçmemiş (UFRS) (Bin TL)				
	Aralık 11	Aralık 11	Aralık 11	Aralık 11
	Fiili	Tahakkuk	Bütçe	Fark
B tipi Fonlar Yönetim Ücreti	747	747	827	-80
A tipi Fonlar Yönetim Ücreti	41	41	48	-7
Korumalı Fonlar Yönetim Ücreti	272	272	331	-59
Sicav Fonlar Yönetim Ücreti	0	194	153	-153
Serbest Fonlar Yönetim Ücreti	2	2	2	0
FT Fon Yönetim Ücreti	75	11	21	54
AYO Yönetim Ücreti	66	66	70	-4
Avivasa Emellilik Fonları Yönetim Ücreti	611	611	598	13
Özel Portföy Yönetim Ücreti	2	2	35	-33
Portföy Performans Primi	0	283	105	-105
Portföy Yönetim Ücretleri	1,816	2,229	2,190	-374
Serbest Sermaye Gelirleri	199	199	132	67
Yatırım Danışmanlığı	0	0	0	0
Diğer Gelirler	0	0	0	0
Gelirler Toplamı	2,015	2,428	2,322	-307
Personel Giderleri	-480	-480	-735	255
Genel İşletme Giderleri	-211	-211	-260	49
Amortisman Gideri	-8	-8	-10	2
Diğer Genel Giderler	-91	-112	-107	16
Giderler Toplam	-790	-811	-1,112	322
Vergi Öncesi Kar/Zarar	1,225	1,617	1,210	15
Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karş.	-273	-351	-185	-88
Ertelenmiş Vergi	-252	-252	-285	33
NET DÖNEM KARI/ZARARI	700	1,014	740	-40