

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30.09.2011 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAK	
A- Hazır Değerler	173,745.91	A- Mali Borçlar	-
1- KASA	-	1-Banka Kredileri	-
a- TL Kasası	-	2-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara	-
b- Döviz Kasası	-	Taksitleri ve Faizleri	-
2-Alınan Çekler	-	3-Tahvil,Anapara,ve Borç Raksit,Faizi	-
3-Bankalar	173,745.91	4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
B- Menkul Kıymetler	202,381.44	6-Menkul Kıymetler İhrac Farkı(-)	-
1-Hisse Senetleri	-	7-Diğer mali Borçlar	-
2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	-	B- Ticari Borçlar	4,400.43
3-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	54,646.44	1-Satıcılar	4,400.43
4-Diğer Menkul Kıymetler	147,735.00	2-Borç Senetleri	-
5-Menkul Kıymet Değer Düşük.Kar.(-)	-	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
C- Ticari Alacaklar	708.00	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
1-Alıcılar	708.00	5-Diğer Ticari Borçlar	-
2-Alacak Senetleri	-	C- Diğer Borçlar	7,890.03
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	1-Ortaklara Borçlar	2,090.51
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	-	2-İştiraklere Borçlar	-
5-Diğer Ticari Alacaklar	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	-	4-Personele Borçlar	5,799.52
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-	5-Diğer Çeşitli Borçlar	-
D- Diğer Alacaklar	2,011.10	6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	D- Alınan Avanslar	-
2-İştiraklerden Alacaklar	-	E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	-
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	Hakedişleri	-
4-Personelden Alacaklar	-	F- Öden.Vergi ve Diğer Yüküm.	6,079.71
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2,011.10	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5,769.46
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	2-Ödenecek Sosyal Güvelik Kesintisi	310.25
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	-	3-Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya	-
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	-
E- Stoklar	-	4-Diğer Yükümlülükler	-
1-İlık Madde ve Malzeme	-	G- Borç ve Gider Karşılıkları	-
2-Yarı Mamuller	-	1-Dönem karı Vergi ve Diğer Yasal	-
3-Mamuller	-	Yükümlülük Karşılıkları	-
4-Ticari Mallar	-	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	-
5-Diğer Stoklar	-	ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	-	3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
7-Verilen Sipariş Avansları	-	4-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım	-	H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve	-
Maliyetleri	-	Gider Tahakkukları	-
1-Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Mali.	-	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	-
2-Taşeronlara Verilen Avanslar	-	2-Gider Tahakkukları	-
G- Gelecek Aylara Ait Gider ve	-	I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynak.	-
Gelir Tahakkukları	1,250.20	1-Merkez Şubeler Cari Hesabı	-
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	315.08	2-Diğer KDV	-
2-Gelir Tahakkukları	935.12	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
H- Diğer Dönen Varlıklar	2,248.69	4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
1-Devreden KDV	481.03		
2-Diğer KDV	-		
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	1,767.66		
4-İş Avansları	-		
5-Personel Avansları	-		
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	-		
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		
8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	-		
		KISA VADELİ YABANCI KAYNAK	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	382,345.34	TOPLAMI	18,370.17

II- DURAN VARLIKLAR		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK	
A- Ticari Alacaklar	3,975.00	A- Mali Borçlar	-
1-Alıcılar	-	1-Banka Kredileri	-
2-Alacak Senetleri	-	2-Çıkarılmış Tahviller	-
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	3,975.00	4-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	-
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı	-	5-Diğer Mali Borçlar	-
B- Diğer Alacaklar	-	B- Ticari Borçlar	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	1-Satıcılar	-
2-İştiraktan Alacaklar	-	2-Borç Senetleri	-
3-Bağlı Ortaklardan Alacaklar	-	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
4-Personelden Alacaklar	-	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	-	5-Diğer Ticari Borçlar	-
6-Diğer Alacak Senetleri Reesk.(-)	-	C- Diğer Borçlar	-
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-	1-Ortaklara Borçlar	-
C- Mali Duran Varlıklar	-	2-İştiraklere Borçlar	-
1-Bağlı Menkul Kıymetler	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
2-Bağlı Menkul Kıymetler	-	4-Kamuya Olan Ertelenmiş ve	-
Düşüklüğü Karşılığı	-	Taksitlendirilmiş Borçlar	-
3-İştirakler	-	5-Diğer Çeşitli Borçlar	-
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
5-İştiraklere Sermaye Payları Değer	-	D- Alınan Avanslar	-
Düşüklüğü Karşılığı	-	E- Borç ve Gider Karşılıkları	-
6-Bağlı Ortaklıklar	-	1-Kıden Tazminatı Karşılığı	-
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah.	-	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
8-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları	-	F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve	-
Düşüklüğü Karşılığı	-	Gider Tahakkukları	-
D- Maddi Duran Varlıklar	4,288.35	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
1-Arazi ve Arsalar	-	2-Gider Tahakkukları	-
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.	-
3-Binalar	-	1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya	-
4-Tesis Makina ve Cihazlar	-	Terkin Edilen KDV	-
5-Taahhütler	-	2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak	-
6-Demirbaşlar	6,991.47		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK	
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	2,703.12	TOPLAMI	-
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		
10-Verilen Avanslar	-		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,225.35		
1-Haklar	-		
2-Şerefiye	-		
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	3,449.05		
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-		
5-Özel Maliyetler	-		
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2,360.00	III- ÖZ KAYNAKLAR	
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	2,583.70	A- Ödenmiş Sermaye	500,000.00
8-Verilen Avanslar	-	1-Sermaye	500,000.00
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	2-Ödenmemiş Sermaye(-)	-
1-Arama Giderleri	-	B- Sermaye Yedekleri	-
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	1-Hisse Senedi İhraç Piriimi	-
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	2-Hisse Senedi İptal Karları	-
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	3-M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	-
5-Verilen Avanslar	-	4-İştiraklerden Yeniden Değer Artışları	-
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve		5-Diğer Sermaye Yedekleri	-
Gelir Tahakkukları	-	C- Kar Yedekleri	-
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	1-Yasal Yedekler	-
2-Gelir Tahakkukları	-	2-Statü Yedekleri	-
H-Diğer Duran Varlıklar	-	3-Olağan Üstü Yedekler	-
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	4-Diğer Kar Yedekleri	-
2-Diğer KDV	-	5-Özel Fonlar	-
3-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	-	D- Geçmiş Yıllar Karları	-
4-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	E- Geçmiş Yıllar Zararları	26,005.47
5-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amort(-)	-	F- Dönem Net Karı (Zarar)	98,530.66
		1-Dönem Net Karı	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	11,488.70	2-Dönem Net Zararı (-)	98,530.66
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	393,834.04	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (-)	375,463.87
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	393,834.04

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30.09.2011 TARİHLİ GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR	31,573.73
1- Yurtiçi Satışlar	30,606.23
2- Yurtdışı Satışlar	-
3- Diğer Gelirler	967.50
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-
1- Satış İadeleri (-)	-
2- Satış İskontoları(-)	-
3- Diğer İndirimler(-)	-
C- NET SATIŞLAR	31,573.73
D- SATIŞLARIN MALİYETLERİ(-)	-
1- Satılan Mamuller Maliyeti(-)	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	-
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-
4- Diğer Satışların Maliyeti(-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	31,573.73
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)	137,159.19
1- Araştırma Geliştirme Giderleri(-)	-
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	137,159.19
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	- 105,585.46
F- DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR	16,092.74
1- İştirakten Temettü Gelirleri	-
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-
3- Faiz Gelirleri	16,092.74
4- Komisyon Gelirleri	-
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	-
6- Menkul Kıymet Satış Karları	-
7- Kambiyo Karları	-
8- Reeskont Faiz Gelirleri	-
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	-
G- OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	3,645.00
1- Komisyon Giderleri	-
2- Karşılık Giderleri	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararları	3,645.00
4- Kambiyo Zararları	-
5- Enflasyon Düzeltme Zararı	-
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-
H- FİNANSMAN GİDERLERİ	5,392.94
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	5,392.94
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	- 98,530.66
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	-
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)	-
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları	-
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	- 98,530.66
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIGI(-)	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	- 98,530.66