

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30.09.2012 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAK	
A- Hazır Değerler	346,722.02	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	346,722.02	4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
B- Menkul Kıymetler	230,355.85	6-Menkul Kıymetler İhrac Farkı(-)	-
1-Hisse Senetleri	-	7-Diğer mali Borçlar	-
2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	-	B- Ticari Borçlar	1,005.39
3-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	63,315.85	1-Satıcılar	1,005.39
4-Diğer Menkul Kıymetler	167,040.00	2-Borç Senetleri	-
5-Menkul Kıymet Değer Düşük.Kar.(-)	-	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
C- Ticari Alacaklar	13,707.40	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
1-Alıcılar	13,707.40	5-Diğer Ticari Borçlar	-
2-Alacak Senetleri	-	C- Diğer Borçlar	19,035.68
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	1-Ortaklara Borçlar	3,666.88
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	-	2-İştiraklere Borçlar	-
5-Diğer Ticari Alacaklar	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	-	4-Personele Borçlar	15,368.80
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-	5-Diğer Çeşitli Borçlar	-
D- Diğer Alacaklar	4,604.61	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	15.41	F- Öden.Vergi ve Diğer Yüküml.	5,915.87
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	4,589.20	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	5,222.37
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	2-Ödenecek Sosyal Güvelik Kesintisi	693.50
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	-	3-Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya	-
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	-
E- Stoklar	3,003.05	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	3,003.05	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	657.43	1-Merkez Şubeler Cari Hesabı	-
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	562.43	2-Diğer KDV	-
2-Gelir Tahakkukları	95.00	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
H- Diğer Dönen Varlıklar	13,902.47	4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
1-Devreden KDV	11,319.53		
2-Diğer KDV	-		
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2,582.94		
4-İş Avansları	-		
5-Personel Avansları	-		
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	-		
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		
8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	-		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	612,952.83	KISA VADELİ YABANCI KAYNAK	-
		TOPLAMI	25,956.94

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 Ertelemiş 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	3,215.03	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-Taşitlar	-	2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynak	-
6-Demirbaşlar	7,668.60		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK	
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	4,453.57	TOPLAMI	-
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		
10-Verilen Avanslar	-		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1,748.78		
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(-)	4,060.27	A- Ödenmiş Sermaye	800.000.00
8-Verilen Avanslar	-	1-Sermaye	800,000.00
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	147,579.92
5-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amort(-)	-	F- Dönem Net Karı (Zarar)	56,485.38
		1-Dönem Net Karı	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	8,938.81	2-Dönem Net Zararı (-)	56,485.38
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	621,891.64	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (-)	595,934.70
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	621,891.64

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3.09.2012 TARİHLİ GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR	62,667.97
1- Yurtiçi Satışlar	60,403.22
2- Yurtdışı Satışlar	-
3- Diğer Gelirler	2,264.75
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-
1- Satış İadeleri (-)	-
2- Satış İskontoları(-)	-
3- Diğer İndirimler(-)	-
C- NET SATIŞLAR	62,667.97
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	62,667.97
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)	155,681.87
1- Araştırma Geliştirme Giderleri(-)	-
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	155,681.87
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	- 93,013.90
F- DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR	48,644.35
1- İştirakten Temettü Gelirleri	-
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-
3- Faiz Gelirleri	48,644.35
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	4,875.00
1- Komisyon Giderleri	-
2- Karşılık Giderleri	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararları	4,875.00
4- Kambiyo Zararları	-
5- Enflasyon Düzeltme Zararı	-
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-
H- FİNANSMAN GİDERLERİ	7,240.83
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	7,240.83
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	- 56,485.38
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	- 56,485.38
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIGI(-)	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	- 56,485.38