

**LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**31.03.2012 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU**

<b>AKTİF ( VARLIKLAR )</b>		<b>PASİF ( KAYNAKLAR )</b>	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	
<b>A- Hazır Değerler</b>	<b>83,784.05</b>	<b>A- Mali Borçlar</b>	<b>-</b>
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	83,784.05	4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
<b>B- Menkul Kıymetler</b>	<b>211,051.44</b>	6-Menkul Kıymetler İhrac Farkı(-)	-
1-Hisse Senetleri	-	7-Diğer mali Borçlar	-
2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	-	<b>B- Ticari Borçlar</b>	<b>2,357.92</b>
3-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	54,646.44	1-Satıcılar	2,357.92
4-Diğer Menkul Kıymetler	156,405.00	2-Borç Senetleri	-
5-Menkul Kıymet Değer Düşük.Kar.(-)	-	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
<b>C- Ticari Alacaklar</b>	<b>8,513.01</b>	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
1-Alıcılar	8,513.01	5-Diğer Ticari Borçlar	-
2-Alacak Senetleri	-	<b>C- Diğer Borçlar</b>	<b>12,342.90</b>
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	1-Ortaklara Borçlar	2,292.63
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	-	2-İştiraklere Borçlar	-
5-Diğer Ticari Alacaklar	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	-	4-Personele Borçlar	10,050.27
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-	5-Diğer Çeşitli Borçlar	-
<b>D- Diğer Alacaklar</b>	<b>2,106.58</b>	6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	<b>D- Alınan Avanslar</b>	<b>-</b>
2-İştiraklerden Alacaklar	-	<b>E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım</b>	<b>-</b>
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	<b>Hakedişleri</b>	<b>-</b>
4-Personelden Alacaklar	15.41	<b>F- Öden.Vergi ve Diğer Yüküml.</b>	<b>4,980.86</b>
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	2,091.17	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	4,652.36
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	2-Ödenecek Sosyal Güvelik Kesintisi	328.50
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	-	3-Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya	-
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	-
<b>E- Stoklar</b>	<b>-</b>	4-Diğer Yükümlülükler	-
1-İlık Madde ve Malzeme	-	<b>G- Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>-</b>
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	-
<b>F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım</b>	<b>-</b>	<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve</b>	<b>-</b>
<b>Maliyetleri</b>	<b>-</b>	<b>Gider Tahakkukları</b>	<b>-</b>
1-Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Mali.	-	1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	-
2-Taşeronlara Verilen Avanslar	-	2-Gider Tahakkukları	-
<b>G- Gelecek Aylara Ait Gider ve</b>	<b>-</b>	<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynak.</b>	<b>-</b>
<b>Gelir Tahakkukları</b>	<b>3,318.08</b>	1-Merkez Şubeler Cari Hesabı	-
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	300.58	2-Diğer KDV	-
2-Gelir Tahakkukları	3,017.50	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
<b>H- Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>9,291.92</b>	4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
1-Devreden KDV	6,596.44		
2-Diğer KDV	-		
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	2,695.48		
4-İş Avansları	-		
5-Personel Avansları	-		
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	-		
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		
8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	-		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>318,065.08</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	<b>-</b>
		<b>TOPLAMI</b>	<b>19,681.68</b>

<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>		<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	
<b>A- Ticari Alacaklar</b>	<b>3,975.00</b>	<b>A- Mali Borçlar</b>	-
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>B- Diğer Alacaklar</b>	<b>-</b>	<b>B- Ticari Borçlar</b>	<b>-</b>
1-Ortaklardan Alacaklar	-	1-Satıcılar	-
2-İştirakten 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.(-)	-	<b>C- Diğer Borçlar</b>	<b>-</b>
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-	1-Ortaklara Borçlar	-
<b>C- Mali Duran Varlıklar</b>	<b>-</b>	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	-	<b>D- Alınan Avanslar</b>	<b>-</b>
Düşüklüğü Karşılığı	-	<b>E- Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>-</b>
6-Bağlı Ortaklıklar	-	1-Kıden Tazminatı Karşılığı	-
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah.	-	2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
8-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları	-	<b>F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve</b>	<b>-</b>
Düşüklüğü Karşılığı	-	<b>Gider Tahakkukları</b>	<b>-</b>
<b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>3,463.91</b>	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-
1-Arazi ve Arsalar	-	2-Gider Tahakkukları	-
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	<b>G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.</b>	<b>-</b>
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	6,991.47		
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	<b>-</b>
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	3,527.56	<b>TOPLAMI</b>	<b>-</b>
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		
10-Verilen Avanslar	-		
<b>E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>2,487.15</b>		
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	<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>	
7-Birikmiş Amortismanlar(-)	3,321.90	<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	<b>500,000.00</b>
8-Verilen Avanslar	-	1-Sermaye	500,000.00
<b>F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>-</b>	2-Ödenmemiş Sermaye(-)	-
1-Arama Giderleri	-	<b>B- Sermaye Yedekleri</b>	<b>-</b>
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	-
<b>G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve</b>	<b>-</b>	5-Diğer Sermaye Yedekleri	-
<b>Gelir Tahakkukları</b>	<b>-</b>	<b>C- Kar Yedekleri</b>	<b>-</b>
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	1-Yasal Yedekler	-
2-Gelir Tahakkukları	-	2-Statü Yedekleri	-
<b>H-Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>-</b>	3-Olağan Üstü Yedekler	-
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	4-Diğer Kar Yedekleri	-
2-Diğer KDV	-	5-Özel Fonlar	-
3-Pesin Ödenen Vergi ve Fonlar	-	<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>-</b>
4-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları</b>	<b>147,579.92</b>
5-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amort(-)	-	<b>F- Dönem Net Karı ( Zarar)</b>	<b>44,110.62</b>
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>9,926.06</b>	1-Dönem Net Karı	-
<b>AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI</b>	<b>327,991.14</b>	2-Dönem Net Zararı (-)	44,110.62
		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (-)</b>	<b>308,309.46</b>
		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>327,991.14</b>

**LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**31.03.2012 TARİHLİ GELİR TABLOSU**

<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>19,459.02</b>
1- Yurtiçi Satışlar	19,324.02
2- Yurtdışı Satışlar	-
3- Diğer Gelirler	135.00
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>-</b>
1- Satış İadeleri (-)	-
2- Satış İskontoları(-)	-
3- Diğer İndirimler(-)	-
<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>19,459.02</b>
<b>D- SATIŞLARIN MALİYETLERİ(-)</b>	<b>-</b>
1- Satılan Mamuller Maliyeti(-)	-
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	-
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)	-
4- Diğer Satışların Maliyeti(-)	-
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>19,459.02</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ(-)</b>	<b>72,256.51</b>
1- Araştırma Geliştirme Giderleri(-)	-
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri(-)	-
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	72,256.51
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>- 52,797.49</b>
<b>F- DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>15,713.15</b>
1- İştirakten Temettü Gelirleri	-
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-
3- Faiz Gelirleri	15,713.15
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	-
<b>G- OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR</b>	<b>840.00</b>
1- Komisyon Giderleri	-
2- Karşılık Giderleri	-
3- Menkul Kıymet Satış Zararları	840.00
4- Kambiyo Zararları	-
5- Enflasyon Düzeltme Zararı	-
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-
<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	<b>6,186.28</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	6,186.28
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	-
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>- 44,110.62</b>
<b>I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>-</b>
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	-
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	-
<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)</b>	<b>-</b>
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları	-
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları	-
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>- 44,110.62</b>
<b>K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIGI(-)</b>	<b>-</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>- 44,110.62</b>