

**LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**30.09.2013 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>549,943.91</b>	<b>A- Mali Borçlar</b>	<b>20.53</b>
1- KASA	-	1-Banka Kredileri	20.53
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	549,943.91	4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	-	5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
<b>B- Menkul Kıymetler</b>	<b>251,343.33</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>2,328.47</b>
3-Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	70,011.00	1-Satıcılar	2,328.47
4-Diğer Menkul Kıymetler	181,332.33	2-Borç Senetleri	-
5-Menkul Kıymet Değer Düşük.Kar.(-)	-	3-Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
<b>C- Ticari Alacaklar</b>	<b>28,723.34</b>	4-Alınan Depozito ve Teminatlar	-
1-Alıcılar	28,723.34	5-Diğer Ticari Borçlar	-
2-Alacak Senetleri	-	<b>C- Diğer Borçlar</b>	<b>15,251.35</b>
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)	-	1-Ortaklara Borçlar	12,096.12
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	-	2-İştiraklere Borçlar	-
5-Diğer Ticari Alacaklar	-	3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	-	4-Personele Borçlar	3,155.23
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-	5-Diğer Çeşitli Borçlar	-
<b>D- Diğer Alacaklar</b>	<b>911.63</b>	6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)	-
1-Ortaklardan Alacaklar	-	<b>D- Alınan Avanslar</b>	-
2-İştiraklerden Alacaklar	-	<b>E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım</b>	-
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	<b>Hakedişleri</b>	-
4-Personelden Alacaklar	-	<b>F- Öden.Vergi ve Diğer Yüküm.</b>	<b>8,661.02</b>
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	911.63	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	7,074.77
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	2-Ödenecek Sosyal Güvelik Kesintisi	1,586.25
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	-	3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya	-
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük.	-
<b>E- Stoklar</b>	-	4-Diğer Yükümlülükler	-
1-İlk Madde ve Malzeme	-	<b>G- Borç ve Gider Karşılıkları</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>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve</b>	-
<b>Maliyetleri</b>	-	<b>Gider Tahakkukları</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>I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynak.</b>	-
<b>Gelir Tahakkukları</b>	<b>741.35</b>	1-Merkez Şubeler Cari Hesabı	-
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	529.85	2-Diğer KDV	-
2-Gelir Tahakkukları	211.50	3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
<b>H- Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>23,509.06</b>	4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
1-Devreden KDV	19,085.73		
2-Diğer KDV	-		
3-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	4,423.33		
4-İş Avansları	-		
5-Personel Avansları	-		
6-Sayım ve Tesellüm Noksanları	-		
7-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-		
8- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	-		
		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>855,172.62</b>	<b>TOPLAMI</b>	<b>26,261.37</b>

<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>		<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	
<b>A- Ticari Alacaklar</b>	<b>4,552.20</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	4,552.20	4-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	-
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı	-	5-Diğer Mali Borçlar	-
<b>B- Diğer Alacaklar</b>	-	<b>B- Ticari Borçlar</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>	-
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)	-	1-Ortaklara Borçlar	-
<b>C- Mali Duran Varlıklar</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>	-
Düşüklüğü Karşılığı	-	<b>E- Borç ve Gider Karşılıkları</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>	-
Düşüklüğü Karşılığı	-	<b>Gider Tahakkukları</b>	-
<b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>1,430.76</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>	-
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	-	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK</b>	
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	6,237.84	<b>TOPLAMI</b>	-
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	-		
10-Verilen Avanslar	-		
<b>E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1,610.86</b>		
1-Haklar	847.46		
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(-)	5,045.65	<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	<b>800,000.00</b>
8-Verilen Avanslar	-	1-Sermaye	800,000.00
<b>F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	-	2-Ödenmemiş Sermaye(-)	-
1-Arama Giderleri	-	<b>B- Sermaye Yedekleri</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>	-	5-Diğer Sermaye Yedekleri	-
<b>Gelir Tahakkukları</b>	-	<b>C- Kar Yedekleri</b>	-
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	1-Yasal Yedekler	-
2-Gelir Tahakkukları	-	2-Statü Yedekleri	-
<b>H-Diğer Duran Varlıklar</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>175,959.87</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>8,125.12</b>
		1-Dönem Net Karı	8,125.12
		2-Dönem Net Zararı (-)	-
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>7,593.82</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (-)</b>	<b>836,505.07</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>862,766.44</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>862,766.44</b>