

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
MAYIS 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.294.613,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.763.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,033140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	68,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			04/06/2021 15:24		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
GRUP TOPLAMI								395.453,36									1.627.142,15	100,00	30,66	30,72	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
GRUP TOPLAMI								180.000,00									10.187,96	100,00	0,19	0,19	
TPP																					
GRUP TOPLAMI								3.669.909,37									3.669.909,37	100,00	69,15	69,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ								4.245.362,73									5.307.239,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.307.239,48	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.539,66	0,05 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	3,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.465,42	-3,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.294.613,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.030,07	0,0383 %
Fon Yönetim Ücreti	4.407,12	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,62	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	84,95	0,0016 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.022,38	0,0193 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	380,60	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	695,13	0,0131 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	26,56	0,0005 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	801,81	0,0151 %
	9.790,24	0,1848 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	18/05/21	3.861,98	3.861,98

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar