

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
30.09.2021

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	:	10.630.957,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	303.203.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,035062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034540
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	73,30
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	:	0,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.002.183,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
																		06/10/2021 09:51	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			38.672,94	1,134029	16/09/21		80100513300833730020		4,510000	174.414,96	10,29	1,64	1,64	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			14.000,00	2,580000	18/05/20		801005118828151780		13,700000	191.800,00	11,32	1,80	1,80	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			22.921,51	1,809872	08/03/21		8010051-18156432260		1,730000	39.654,21	2,34	0,37	0,37	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19		801005113491644630		8,620000	241.233,54	14,23	2,27	2,27	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18		80100516699893940		2,540000	127.000,00	7,49	1,19	1,19	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18				10,420000	49.495,00	2,92	0,46	0,47	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,26	3,269231	29/05/20				10,390000	2,70	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			75.000,00	0,532749	10/07/20		801005120751648290		2,610000	195.750,00	11,55	1,84	1,84	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17				4,300000	32.250,00	1,90	0,30	0,30	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			1,40	0,807143	03/06/21				2,450000	3,43	0,00	0,00	0,00	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20		801005118654915140		11,650000	104.850,00	6,19	0,98	0,99	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			13.000,00	5,175168	28/09/16				5,190000	67.470,00	3,98	0,63	0,63	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	0,587302	30/05/18		80100517150941280		2,940000	3,70	0,00	0,00	0,00	

ISGYO	TL	IŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRAISGYO91Q3	0,09	0,888889	11/05/18	80100516942041130	2,100000	0,19	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	801005118653015340	14,570000	101.990,00	6,02	0,96	0,96
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRESNGY00019	20.000,00	0,820000	26/10/20	8010051-18152125840	4,250000	85.000,00	5,02	0,80	0,80
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	801005120664407230	3,380000	74.642,70	4,40	0,70	0,70
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	34.573,91	0,873822	05/11/20	8010051-17746135940	1,200000	41.488,69	2,45	0,39	0,39
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	80100516705315480	3,260000	55.420,00	3,27	0,52	0,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	46.636,03	1,043064	18/06/18	80100516945043470	2,410000	112.392,83	6,63	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI				410.126,37					1.694.861,95	100,00	15,91	15,93
GRUP TOPLAMI				410.126,37					1.694.861,95	100,00	15,91	15,93

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör															
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/03/22	TRSBİSE32221	45.682.056,95	170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000	100,000000	170.000,00	1.641,02	1,60	1,60	
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer	01/03/22	TRSBİSE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19		100,000000	-170.000,00	-1.641,02	-1,60	-1,60	
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	TRSTİSB72712	0,00	10.000,00	100,968000	22/11/18	21,915499	706819134360692809	103,594078	10.359,41	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI						180.000,00					10.359,41	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI						180.000,00					10.359,41	100,00	0,10	0,10	

TPP

TPP			01/10/21		18,15	1.753.871,70	18,150000	30/09/21		181058	1.753.871,70	18,150000	1.753.871,70	19,61	16,47	16,50
TPP			01/10/21		18,15	7.191.574,31	18,150000	30/09/21		181059	7.191.574,31	18,150000	7.191.574,31	80,39	67,52	67,65
GRUP TOPLAMI						8.945.446,01						8.945.446,01	100,00	83,99	84,15	
GRUP TOPLAMI						8.945.446,01						8.945.446,01	100,00	83,99	84,15	
GRUP TOPLAMI						9.535.572,38						0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ												10.650.667,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.650.667,37	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.906,09	0,03 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	1,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.915,72	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.630.957,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.760,46	0,0354 %
Fon Yönetim Ücreti	11.442,17	0,1076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.223,10	0,0115 %
Kayda Alma Ücreti	347,27	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.076,21	0,0101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	719,10	0,0068 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	670,50	0,0063 %
	19.238,81	0,1810 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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