

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
30.11.2021

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	:	11.237.622,29	
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)	:	0,037063	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,036107	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,40	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,93	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	17,90	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	82,01	
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	:	0,07	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/12/2021 11:17	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD EYE KAL AN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDE ME SAYI	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk													
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	38.672,94	1,134029	16/09/21	80100513300833730020	5,830000	225.463,24	10,73	2,00	2,01	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	28.000,00	1,290000	11/10/21	801005118828151780	9,000000	252.000,00	12,00	2,24	2,24	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	22.921,51	1,809872	08/03/21	8010051-18156432260	1,770000	40.571,07	1,93	0,36	0,36	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	27.985,33	2,628488	11/10/19	801005113491644630	11,000000	307.838,63	14,64	2,73	2,74	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	50.000,00	0,720000	19/04/18	80100516699893940	3,070000	153.500,00	7,31	1,36	1,37	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	4.750,00	6,250000	12/02/18		13,140000	62.415,00	2,97	0,55	0,56	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	0,26	3,269231	29/05/20		15,520000	4,04	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	75.000,00	0,532749	10/07/20	801005120751648290	3,220000	241.500,00	11,50	2,14	2,15	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	7.500,00	12,923575	04/12/17		4,790000	35.925,00	1,71	0,32	0,32	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,40	0,807143	03/06/21		2,640000	3,70	0,00	0,00	0,00	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE	TRAIPMAT92D2	9.000,00	3,120000	12/05/20	801005118654915140	14,360000	129.240,00	6,15	1,15	1,15	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	13.000,00	5,175168	28/09/16		6,570000	85.410,00	4,07	0,76	0,76	

ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		TRAI	SGEN91P9	1,26	0,587302	30/05/18	80100517150941280	3,310000	4,17	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAI	SGYO91Q3	0,09	0,888889	11/05/18	80100516942041130	2,600000	0,23	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		TRE	KOZA00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	801005118653015340	20,060000	140.420,00	6,68	1,25	1,25
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRE	SNGY00019	20.000,00	0,820000	26/10/20	8010051-18152125840	4,000000	80.000,00	3,81	0,71	0,71
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRE	TRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	801005120664407230	3,830000	84.580,34	4,03	0,75	0,75
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRAT	SKBW91N0	34.573,91	0,873822	05/11/20	8010051-17746135940	1,480000	51.169,39	2,44	0,45	0,46
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREV	KFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	80100516705315480	3,700000	62.900,00	2,99	0,56	0,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAY	KBNK91N6	46.636,03	1,043064	18/06/18	80100516945043470	3,170000	147.836,22	7,04	1,31	1,32
GRUP TOPLAMI						424.126,37					2.100.781,03	100,00	18,64	18,71
GRUP TOPLAMI						424.126,37					2.100.781,03	100,00	18,64	18,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör														
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	01/03/22	TRSBISE32221	45.682.056,95	170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000	100,000000	170.000,00	1.607,82	1,51	1,51
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü	01/03/22	TRSBISE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19		100,000000	-170.000,00	-1.607,82	-1,51	-1,51
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00	10.000,00	100,968000	22/11/18	22,438895	706819134360692809	105,733107	10.573,31	100,00	0,09
GRUP TOPLAMI						180.000,00					10.573,31	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI						180.000,00					10.573,31	100,00	0,09	0,09
TPP														
TPP			01/12/21		16,10	9.155.036,47	16,100000	30/11/21	225925	9.155.036,47	16,100000	9.155.036,47	100,00	81,27
GRUP TOPLAMI						9.155.036,47					9.155.036,47	100,00	81,27	81,47
GRUP TOPLAMI						9.155.036,47					9.155.036,47	100,00	81,27	81,47
GRUP TOPLAMI						9.759.162,84					11.266.390,81	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ													100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.266.390,81	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.714,55	0,02 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	1,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.783,07	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.237.622,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.200,56	0,0552 %
Fon Yönetim Ücreti	19.111,07	0,1701 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.270,40	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	184,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.084,60	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	280,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	719,10	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	670,50	0,0060 %
	29.534,31	0,2629 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, 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