

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU

31 Mayıs 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LÖGÖS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.197.428,63
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)	:	0,043527
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,042482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,58
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	:	74,33
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	:	1,00
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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYIS	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	55.860,91	0,785097	09/12/21	80100513300833730020	2,230000	124.569,83	3,60	0,94	0,94
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	28.000,00	1,290000	11/10/21	801005118828151780	21,120000	591.360,00	17,08	4,47	4,48
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIGY00017	22.921,51	1,809872	08/03/21	8010051-18156432260	2,010000	46.072,24	1,33	0,35	0,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	27.985,33	2,628488	11/10/19	801005113491644630	29,900000	836.761,37	24,17	6,33	6,34
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	50.000,00	0,720000	19/04/18	80100516699893940	4,010000	200.500,00	5,79	1,52	1,52
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	4.750,00	6,250000	12/02/18		14,800000	70.300,00	2,03	0,53	0,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	TREENKA00011	0,26	3,269231	29/05/20		15,730000	4,09	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	75.000,00	0,532749	10/07/20	801005120751648290	4,330000	324.750,00	9,38	2,46	2,46
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	7.500,00	12,923575	04/12/17		5,790000	43.425,00	1,25	0,33	0,33
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,44	0,847222	02/03/22		2,170000	3,12	0,00	0,00	0,00

IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAIPMAT92D2	9.000,00	3,120000	12/05/20	801005118654915140	20,380000	183.420,00	5,30	1,39	1,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	13.000,00	5,175168	28/09/16		10,830000	140.790,00	4,07	1,06	1,07
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	1,26	0,587302	30/05/18	80100517150941280	3,900000	4,91	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	0,09	0,888889	11/05/18	80100516942041130	14,750000	1,33	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	801005118653015340	30,320000	212.240,00	6,13	1,60	1,61
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	17.000,00	0,820000	02/03/22	80100519449102030020	8,530000	145.010,00	4,19	1,10	1,10
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	801005120664407230	8,070000	178.214,97	5,15	1,35	1,35
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	34.573,91	0,873822	05/11/20	8010051-17746135940	2,220000	76.754,08	2,22	0,58	0,58
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	80100516705315480	4,270000	72.590,00	2,10	0,55	0,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	46.636,03	1,043064	18/06/18	80100516945043470	4,610000	214.992,10	6,21	1,63	1,63

GRUP TOPLAMI	438.314,38	3.461.763,04	100,00	26,19	26,23
GRUP TOPLAMI	438.314,38	3.461.763,04	100,00	26,19	26,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör															
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30/06/22	TRSBISE32221	45.682.056,95	170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000	100,000000	170.000,00	1.509,25	1,28	1,29	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/06/22	TRSBISE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19		100,000000	-170.000,00	-1.509,25	-1,29	-1,29	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00	10.000,00	100,968000	22/11/18	22,950038	706819134360692809	112,638769	11.263,88	100,00	0,09	0,09

GRUP TOPLAMI	180.000,00	11.263,88	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI	180.000,00	11.263,88	100,00	0,08	0,09

TPP

TPP	01/06/22	18,05	733.362,48	18,050000	31/05/22	127657	733.362,48	18,050000	733.362,48	7,52	5,54	5,56
TPP	02/06/22	17,00	9.025.150,68	17,000000	27/05/22	123928	9.025.150,68	17,000000	9.020.954,02	92,48	68,19	68,35

GRUP TOPLAMI	9.758.513,16	9.754.316,50	100,00	73,73	73,91
GRUP TOPLAMI	9.758.513,16	9.754.316,50	100,00	73,73	73,91
FON PORTFÖY DEĞERİ	10.376.827,54	13.227.343,42			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.227.343,42	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.445,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.660,25	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.197.428,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.778,28	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	20.225,03	0,1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,40	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	195,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.413,44	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	520,20	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,37	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	656,32	0,0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.010,34	0,0077 %
	28.274,08	0,2142 %

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	10/05/22	6.436,63	6.436,63

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