

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
30 Haziran 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.220.864,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	301.045.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,043527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,08
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	72,76
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)	:	20.012,68
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	115.081,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	02/07/2022 15:02	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SIKLIĞI	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.			TREAKFG00012			55.860,91	0,785097	09/12/21		801005133008337300		2.100000	117.307,91	3,38	0,89	0,89
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21		801005118828151780		24,080000	674.240,00	19,43	5,08	5,10
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			22.921,51	1,809872	08/03/21		8010051-181564322		3,080000	70.598,25	2,03	0,53	0,53
ALARK	TL	ALAR KO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19		801005113491644630		32,800000	917.918,82	26,47	6,92	6,94
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18		80100516699893940		3,480000	174.000,00	5,01	1,31	1,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18				13,600000	64.600,00	1,86	0,49	0,49
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22				17,240000	4,83	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			75.000,00	0,532749	10/07/20		801005120751648290		3,600000	270.000,00	7,78	2,04	2,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17				4,900000	36.750,00	1,06	0,28	0,28
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,44	0,847222	01/06/22				2,090000	3,01	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20		801005118654915140		16,810000	151.290,00	4,36	1,14	1,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			28.888,30	2,328873	16/06/22				4,380000	126.530,75	3,65	0,95	0,96
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	0,587302	30/05/18		80100517150941280		3,380000	4,26	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18		80100516942041130		14,230000	1,28	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20		801005118653015340		25,820000	180.740,00	5,21	1,36	1,37
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			17.000,00	0,820000	02/03/22		801005194491020300		10,300000	175.100,00	5,05	1,32	1,32
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20		801005120664407230		8,080000	178.435,81	5,14	1,35	1,35
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20		8010051-177461359		2,010000	69.493,56	2,00	0,52	0,53

VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		17.000,00	4,296526	19/04/18		801005167 05315480		3,580000	60.860,00	1,75	0,46	0,46
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		46.636,03	1,043064	18/06/18		801005169 45043470		4,330000	201.934,01	5,82	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI						454.202,70							3.469.812,49	100,00	26,16	26,25
GRUP TOPLAMI						454.202,70							3.469.812,49	100,00	26,16	26,25
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30/06/23	TRSBİSE32221	45.682.056,95	170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000			100,000000	170.000,00	1.483,84	1,28	1,29
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/06/23	TRSBİSE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19				100,000000	-170.000,00	-1.483,84	-1,28	-1,29
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTİSB72712	0,00	10.000,00	100,968000	22/11/18	22,950038	706819134 360692809		114,567875	11.456,79	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI						180.000,00							11.456,79	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI						180.000,00							11.456,79	100,00	0,09	0,09
TPP																
TPP			01/07/22		17,00	9.016.767,12	17,000000	27/06/22		152764	9.016.767,12	17,000000	9.016.767,12	92,20	68,00	68,20
TPP			01/07/22		18,85	762.393,53	18,850000	30/06/22		157184	762.393,53	18,850000	762.393,53	7,80	5,75	5,77
GRUP TOPLAMI						9.779.160,65							9.779.160,65	100,00	73,75	73,97
GRUP TOPLAMI						9.779.160,65							9.779.160,65	100,00	73,75	73,97
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.413.363,35							13.260.429,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.260.429,93	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.660,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.526,12	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.220.864,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.189,01	0,0166 %
Fon Yönetim Ücreti	23.140,80	0,1750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	516,00	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	225,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.678,67	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	190,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.089,30	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	356,10	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.122,60	0,0085 %
	31.539,25	0,2385 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/22	0,04	0,03
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0,02	0,06
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	15.888,30	37.001,84
DOHOL	Temmettü	06/06/22	6.305,08	6.305,08

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