

LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FONU

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu Ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporu 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Logos Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Yılmaz Güney, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Mart 2020

LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. Hisse Senedi	Akfen GYO A.Ş.		AKFGY		34.000	1,35	16.12.2019		4,05	137.700	9,07	3,06
	Aksa Enerji Üretim A.Ş.		AKSEN		16.000	2,58	15.11.2018		3,8	60.800	4	1,35
	Akiş GYO A.Ş.		AKSGY		20.000	2,81	27.11.2019		4,04	80.800	5,32	1,79
	Alarko Holding A.Ş.		ALARK		27.985	2,63	11.10.2019		5,95	166.513	10,97	3,69
	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.		DOHOL		50.000	0,72	19.04.2018		1,84	92.000	6,06	2,04
	Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.		ENJSA		4.750	6,25	12.02.2018		7,39	35.103	2,31	0,78
	Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		ENKAI		0,23	3,70	28.05.2018		6,42	1	0	0
	GSD Holding A.Ş.		GSDHO		135.000	0,53	11.05.2018		1,49	201150	13,24	4,46
	T. Halk Bankası A.Ş.		HALKB		7.500	12,92	4.12.2017		5,91	44.325	2,92	0,98
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		HLGYO		1,27	0,89	24.06.2019		1,22	2	0	0
	İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A.Ş.		IPEKE		12.000	3,12	25.12.2019		7,72	92640	6,1	2,05
	T. İş Bankası A.Ş.		ISCTR		13.000	5,18	28.09.2016		6,41	83.330	5,49	1,85
	İş Finansal Kiralama A.Ş.		ISFIN		1	0,59	30.05.2018		3,8	5	0	0
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		ISGYO		0,09	0,89	11.05.2018		1,76	0,16	0	0
	Koza Anadolu Metal Madencilik		KOZAA		9500	2,42	26.08.2019		10,03	95285	6,28	2,11
	Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		SGGYO		40.000	0,82	29.08.2019		1,16	46.400	3,06	1,03
	Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		TRGYO		30.084	1,63	10.12.2019		2,75	82.730	5,45	1,84
	T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		TSKB		74.574	0,87	6.06.2018		1,21	90.234	5,94	2
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN		17.000	4,30	19.04.2018		5,51	93.670	6,17	2,08
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK		46.636	1,04	18.06.2018		2,48	115.657	7,62	2,57
Grup Toplamı					538.032					1.518.345	100	33,68
B. Borçlanma Araçları					--					--	--	--
B.1. Özel Sektör					--					--	--	--
Borçlanma Araçları					--					--	--	--
Finansman Bonosu					--					--	--	--
Özel Sektör Tahvil	Akfen Holding A.Ş.	06.01.2020	TRSAKFH12015		210.000	100,47	11.07.2019	19	104,15	218.720	55,66	4,85
	Orfin Finansman	24.07.2020	TRSORFN72013		160.000	101,80	22.11.2018	20	102,50	163.998	41,73	3,64
	T. İş Bankası A.Ş.	27.07.2020	TRSTISB72712		10.000	100,97	22.11.2018	17	102,50	10.250	2,61	0,23
Grup Toplamı					380.000					392.968	100	8,72
G. Diğer Varlıklar												
TPP		2.01.2020	TPP	10,80	1.320.781	10,80	31.12.2019	--	10,78	1.320.391	50,87	29,30
TPP		2.01.2020	TPP	10,75	1.275.751	10,75	31.12.2019	--	10,78	1.275.374	49,13	28,30
Grup Toplamı					2.596.532					2.595.766	100,00	57,60
Fon/Ortaklık Portföy Değeri					3.514.564					4.507.079		100

LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON'UN
01 OCAK - 31 ARALIK 2019 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2019		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	4.507.079	100,00%	100,38%
B. Hazır Değerler (+)	1.073	100,00%	0,02%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	1.073	100,00%	0,02%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	18.356	100,00%	0,40%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	3.805	20,73%	0,08%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	14.551	79,27%	0,32%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	4.489.796		100,0%
Dolaşımdaki Pay Sayısı	167.643.800		
Fiyat	0,026782		