

LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FONU
31 ARALIK 2021 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 2021 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 Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)

Hüseyin Çetin, YMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2022

LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON
31 ARALIK 2021 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. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. AKİŞ GYO A.Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		AKFGY AKSEN AKSGY ALARK DOHOL ENJSA ENKAI GSDHO HALKB HLGYO IPEKE ISCTR ISFIN ISGYO KOZAA SNGYO TRGYO TSKB VAKBN YKBNK		55.861 28.000 22.922 27.985 50.000 4.750 0,26 75000 7.500 1,4 9000 13.000 1,26 0,09 7000 20.000 22.084 34.574 17.000 46.636	0,79 1,29 1,81 2,63 0,72 6,25 3,27 0,53 12,92 0,81 3,12 5,18 0,59 0,89 2,42 0,82 1,63 0,87 4,30 1,04	09/12/21 11/10/21 08/03/21 11/10/19 19/04/18 12/02/18 29/05/20 10/07/20 04/12/17 03/06/21 12/05/20 28/09/16 30/05/18 11/05/18 12/05/20 26/10/20 09/07/20 05/11/20 19/04/18 18/06/18		7,35 9,99 1,67 12,4 2,75 12,88 15,06 2,99 4,51 2,33 13,63 7,19 3,1 3,03 18,02 4,27 3,92 1,44 3,68 3,38	410.578 279.720 38.279 347.018 137.500 61.180 4 224250 33.825 3 122670 93.470 4 0 126140 85.400 86.568 49.786 62.560 157.630	17,72 12,07 1,65 14,98 5,94 2,64 0 9,68 1,46 0 5,3 4,03 0 0 5,45 3,69 3,74 2,15 2,7 6,8	3,56 2,42 0,33 3,01 1,19 0,53 0,01 1,94 0,29 0 1,06 0,81 0 0 1,09 0,74 0,75 0,43 0,54 1,37
Grup Toplamı					441.314					2.316.585	100	20,06
Özel Sektör Tahvil	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) T. İŞ BANKASI A.Ş.	27.07.2027	TRSBISE32221 TRSBISE32221 TRSTISB72712		170.000 -170.000 10.000	0,00 0,00 100,97	23/12/19 23/12/19 22/11/18		100,00 100,00 111,95	170.000 -170.000 11.195	1649,33 -1649,33 100	3,20 -3,20 0,10
Grup Toplamı					10.000					11.195	100	0,10
G. Diğer Varlıklar												
TPP		3.01.2022	TPP		2.630.573	16,55	31.12.2021		16,55	2.628.191	28,41	22,76
TPP		3.01.2022	TPP		6.630.006	16,55	31.12.2021		16,55	6.624.000	71,59	57,36
Grup Toplamı					9.260.579					9.252.191	100,00	80,12
Fon/Ortaklık Portföy Değeri					9.711.893					11.579.971		100,28

LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON'UN
1 OCAK - 31 ARALIK 2021 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2021		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	11.579.971	100,00%	100,28%
B. Hazır Değerler (+)	2.164	100,00%	0,02%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	2.164	100,00%	0,02%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	34.930	100,00%	0,30%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	20.477	58,62%	0,18%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	14.453	41,38%	0,12%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	11.547.205		100,00%
Dolaşımdaki Pay Sayısı	303.203.800		
Fiyat	0,038084		