

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU

30 Nisan 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.880.739,35
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)	:	0,042482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,89
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	:	74,02
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	:	0,00
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

06/05/2022 14:43																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	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		80100513300833730020		2,940000	164.231,08	5,07	1,27	1,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21		801005118828151780		16,650000	466.200,00	14,39	3,61	3,62
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			22.921,51	1,809872	08/03/21		8010051-18156432260		2,350000	53.865,55	1,66	0,42	0,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19		801005113491644630		26,860000	751.685,96	23,21	5,82	5,84
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18		80100516699893940		3,460000	173.000,00	5,34	1,34	1,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18				14,090000	66.927,50	2,07	0,52	0,52
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,26	3,269231	29/05/20				15,870000	4,13	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			75.000,00	0,532749	10/07/20		801005120751648290		4,220000	316.500,00	9,77	2,45	2,46
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17				5,410000	40.575,00	1,25	0,31	0,32
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,40	0,871429	02/03/22				2,060000	2,88	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		20,660000	185.940,00	5,74	1,44	1,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			13.000,00	5,175168	28/09/16				10,530000	136.890,00	4,23	1,06	1,06
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	0,587302	30/05/18		80100517150941280		3,470000	4,37	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18		80100516942041130		12,560000	1,13	0,00	0,00	0,00

KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	801005118653015340	31,260000	218.820,00	6,76	1,69	1,70
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	17.000,00	0,820000	02/03/22	80100519449102030020	7,910000	134.470,00	4,15	1,04	1,04
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	801005120664407230	7,400000	163.418,94	5,04	1,27	1,27
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	34.573,91	0,873822	05/11/20	8010051-17746135940	1,850000	63.961,73	1,97	0,49	0,50
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	80100516705315480	4,450000	75.650,00	2,34	0,59	0,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	46.636,03	1,043064	18/06/18	80100516945043470	4,870000	227.117,47	7,01	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI				438.314,34					3.239.265,74	100,00	25,08	25,16
GRUP TOPLAMI				438.314,34					3.239.265,74	100,00	25,08	25,16

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	1.449,02	1,32	1,32	
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	-1.449,02	-1,32	-1,32	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	TRSTISB72712	0,00	10.000,00	100,968000	22/11/18	23,994667	706819134360692809	117,320955	11.732,10	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI						180.000,00						11.732,10	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI						180.000,00						11.732,10	100,00	0,09	0,09	
TPP																
TPP			05/05/22		15,90	9.665.196,05	15,900000	29/04/22		101975	9.665.196,05	15,900000	9.665.196,05	100,00	74,83	75,04
GRUP TOPLAMI						9.665.196,05						9.665.196,05	100,00	74,83	75,04	
GRUP TOPLAMI						9.665.196,05						9.665.196,05	100,00	74,83	75,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ						10.283.510,39						12.916.193,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.916.193,89	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	671,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.426,01	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.880.739,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.047,19	0,0159 %
Fon Yönetim Ücreti	24.911,23	0,1934 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	584,80	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	240,29	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.027,25	0,0235 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	190,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.234,54	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,58	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.272,28	0,0099 %
	33.942,42	0,2635 %

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
ENJSA	Temmettü	13/04/22	5.890,00	5.890,00
YKBNK	Temmettü	15/04/22	5.520,98	5.520,98
ENKAI	Temmettü	15/04/22	0,13	0,13

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