

31 Mart 2023

A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFOY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.299.972,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.985.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

a-)Hisse Senedi	41,2
b-)Hazine Bonosu	0,00
c-)Devlet Tahvili	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	0,06
e-)Kira Sertifikaları	0,00
f-)Finansman Bonusu	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	58,7
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	0

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

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
---	--------

TPP												
TPP	04/04/23	14,50	446.060,68	14,500000	29/03/23	117732	446.060,68	14,500000	445.883,72	4,81	2,90	2,91
TPP	05/04/23	15,50	8.618.904,68	15,500000	30/03/23	119578	8.618.904,68	15,500000	8.611.598,92	92,87	58,02	56,29
TPP	06/04/23	17,00	215.600,82	17,000000	31/03/23	122655	215.600,82	17,000000	215.300,20	2,32	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI			9.280.566,18						9.272.780,84	100,00	60,32	60,61
GRUP TOPLAMI			9.280.566,18						9.272.780,84	100,00	60,32	60,61
FON PORTFÖY DEĞERİ			10.018.638,70						15.366.853,42	100,00		

D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.141,72	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.299.972,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	1.789,25	0,0117 %
Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	30.688,64	0,2006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.244,43	0,0081 %
Kayda Alma Ücreti	228,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen	4.618,62	0,0302 %
Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	425,30	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.099,36	0,0203 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	847,77	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.233,11	0,0146 %
	45.200,96	0,2955 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YKBNK	Temmettö	22/03/23	43.676,50	43.676,50

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