

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
B-)Kurucunun Ünvanı	: LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 18.175.048,55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 339.050.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,053606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,050546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 48,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 30,03
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	: 69,91
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
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	: 2,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 23.599,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.051.414,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01/11/2022 13:52	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	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		4,360000	243.553,57	4,02	1,34	1,34	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21		801005118828151780		41,400000	1.159.200,00	19,14	6,36	6,38	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.		TREAIGY00017			22.921,51	1,809872	08/03/21		8010051-18156432260		5,050000	115.753,63	1,91	0,64	0,64	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19		801005113491644630		64,200000	1.796.658,19	29,67	9,86	9,89	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18		80100516699893940		5,960000	298.000,00	4,92	1,63	1,64	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18				20,500000	97.375,00	1,61	0,53	0,54	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22				18,740000	5,25	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.		TRAGSDHO91Q9			75.000,00	0,532749	10/07/20		801005120751648290		5,920000	444.000,00	7,33	2,44	2,44	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17				8,240000	61.800,00	1,02	0,34	0,34	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREHLGY00016			1,44	0,847222	01/06/22				3,690000	5,31	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		27,360000	246.240,00	4,07	1,35	1,35	

ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	28.888,30	2,328873	16/06/22		9,320000	269.238,96	4,45	1,48	1,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	1,26	0,587302	30/05/18	80100517150	8,500000	10,71	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	0,09	0,888889	11/05/18	941280 80100516942	7,620000	0,69	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	041130 80100511865	31,880000	223.160,00	3,69	1,23	1,23
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TRESNGY00019	29.203,15	0,477346	22/07/22	3015340 80100519449	5,410000	157.989,04	2,61	0,87	0,87
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	102030020 80100512066	11,900000	262.795,32	4,34	1,44	1,45
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	34.573,91	0,873822	05/11/20	4407230 8010051-	3,010000	104.067,47	1,72	0,57	0,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	17746135940 80100516705	8,570000	145.690,00	2,41	0,80	0,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	46.636,03	1,043064	18/06/18	315480 80100516945 043470	9,210000	429.517,84	7,09	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI				466.405,85					6.055.060,98	100,00	33,24	33,32
GRUP TOPLAMI				466.405,85					6.055.060,98	100,00	33,24	33,32

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.222.331,15	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.371,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	171.300,00	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.954,03	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.175.048,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.044,12	0,0167 %
Fon Yönetim Ücreti	31.882,44	0,1754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	498,80	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	311,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.601,82	0,0143 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.052,99	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0002 %
Diğer Harcamalar	54,17	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	344,23	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.085,18	0,0060 %
	40.905,24	0,2250 %

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