

FONUN TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değeri/Net Varlık Değeri	:	28.784.689,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.833.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,153246
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,155068
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,56
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	: 62,37
b-)Hazine Bonosu	: 3,70
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,04
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 33,89
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,06
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 20,97

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ Z	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMESİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLA (FTO)			
																			7671020681341			

HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	167.582,73	0,928366	25/12/23	8010051	2,580000	432.363,44	2,37	1,48	1,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	28.000,00	1,290000	11/10/21	3300833					
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAGY00017	68.764,53	0,803291	18/10/24	8010051	74,200000	2.077.600,00	11,40	7,12	7,22
ALARK	TL	ALARCO HOLDİNG A.Ş.	TRALARK91Q0	25.985,33	2,628488	28/09/26	1852615					
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADHOL91Q8	50.000,00	0,720000	19/04/18	8010051	9,500000	653.263,04	3,58	2,24	2,27
ENUSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	4.750,00	6,250000	12/02/18	1815643					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,28	3,035714	08/06/22	8010051	1134366	102,900000	2.673.890,46	14,67	9,17
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	166.666,67	0,239737	16/11/22	8010051	18,930000	946.500,00	5,19	3,25	3,29
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	7.500,00	12,923575	04/12/17	6699983	110,500000	524.875,00	2,88	1,80	1,82
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,85	0,736329	22/09/25						
ISICTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAICTR91N2	72.220,03	0,931559	29/02/24	8010051	4,120000	686.666,68	3,77	2,35	2,39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9	1,26	-136,931851	30/05/18	2075164	44,420000	333.150,00	1,83	1,14	1,16
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIISGY091Q3	0,09	0,888889	11/05/18		4,120000	7,61	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	5.000,00	99,712500	09/06/23		12,450000	899.139,37	4,93	3,08	3,12
SNNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	77.875,06	0,179005	11/12/24	8010051	17,300000	21,80	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1,00	123,400000	09/04/25	7150941	23,600000	2,12	0,00	0,00	0,00
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	TRAIPMAT9202	9.000,00	3,120000	12/05/20	8010051	206,800000	1.034.000,00	5,67	3,54	3,59
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	22.083,64	1,631079	09/07/20	8010051	248,100000	248,10	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	7.000,00	2,420000	12/05/20	1225026	96,350000	867.150,00	4,76	2,97	3,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	34.753,91	0,873822	05/11/20	1865491	92,700000	2.047.153,43	11,23	7,02	7,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	17.000,00	4,296526	19/04/18	2066440	108,800000	901.600,00	4,95	3,09	3,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	86.636,03	6,639804	28/09/26	8010051	9,870000	341.244,49	1,87	1,17	1,19
							1774613	33,180000	564.060,00	3,09	1,93	1,96
							6705315	34,940000	3.027.062,89	16,62	10,38	10,52
							1225012					

GRUP TOPLAMI	850.642,41	18.226.514,62	100,00	62,47	63,32
GRUP TOPLAMI	850.642,41	18.226.514,62	100,00	62,47	63,32

Özel Sektör															
TRBSISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27	TRBSISE32221	45.682.056,95	170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000		100,000000	170.000,00	9,44	0,58	0,59
TRBSISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüküğü Karşılığı x100 Oran)	26/02/27	TRBSISE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19			100,000000	-170.000,00	-9,44	-0,58	-0,59
TRTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRTISB72712	0,00	10.000,00	100,968000	24/12/25	43,941359	7068191 3436069	107,002053	10.700,21	0,59	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI	180.000,00	10.700,21	0,59	0,04	0,04
--------------	------------	-----------	------	------	------

Bono															
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	TRB100227T13	0,00	2.000.000,00	89,077700	30/09/26	37,266346	8203816 6025944	89,486671	1.789.733,42	99,41	6,14	6,22

GRUP TOPLAMI	2.000.000,00	1.789.733,42	99,41	6,14	6,22
GRUP TOPLAMI	2.180.000,00	1.800.433,63	100,00	6,18	6,26

TPP

TPP	05/10/26	37.55	7.673.610.21	37.550000	02/10/26	278259	7.673.610.21	37.550000	7.673.610.21	83.97	26.33	26.66
TPP	05/10/26	37.60	1.464.512.00	37.600000	02/10/26	278251	1.464.512.00	37.600000	1.464.512.00	16.03	5.02	5.09

GRUP TOPLAMI	9.138.122,21	9.138.122,21	100,00	31,35	31,75
GRUP TOPLAMI	9.138.122,21	9.138.122,21	100,00	31,35	31,75

FON PORTFÖY DEĞERİ	12.168.764,62	29.165.070,46	100,00
--------------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.165.070,46	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.785,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-383.166,88	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.784.689,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.941,05	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	11.554,88	0,0401 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	971,46	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	-116,99	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.714,26	0,0476 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,02	0,0035 %
	29.064,68	0,1009 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				