

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST Y
31.05.2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.938.297,73	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.275.428,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Şubat 2011	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104830	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103743	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,62	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,11	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	60,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,05
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	39,36
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	:	0,00
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	:	2,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.018,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.951,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2025 10:29																			
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 (%)	REP O TEM	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23			801005133008 33730020 801005118828		2,010000	336.841,29	2,56	1,52	1,54
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21			151780 8010051-		32,460000	908.880,00	6,91	4,11	4,14
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24			18156432260 801005113491		6,040000	415.337,76	3,16	1,88	1,89
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			27.985,33	2,628488	11/10/19			644630 801005166998		81,050000	2.268.211,00	17,23	10,26	10,34
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	0,720000	19/04/18			93940		14,660000	733.000,00	5,57	3,32	3,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18					53,350000	253.412,50	1,93	1,15	1,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22					60,300000	16,88	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			166.666,67	0,239737	16/11/22			801005120751 648290		3,640000	606.666,68	4,61	2,75	2,77
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17					19,430000	145.725,00	1,11	0,66	0,66
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,77	0,768362	06/09/24					2,560000	4,53	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			9.000,00	3,120000	12/05/20			801005118654 915140		61,100000	549.900,00	4,18	2,49	2,51
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			72.220,03	0,931559	29/02/24					10,750000	776.365,32	5,90	3,51	3,54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,26	11,520000	30/05/18			801005171509 41280		11,520000	14,52	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18			801005169420 41130		14,460000	1,30	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23			801005114910 271810030		141,700000	708.500,00	5,38	3,20	3,23
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20			015340 801005118653		86,500000	605.500,00	4,60	2,74	2,76
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			77.875,06	0,179005	11/12/24			801005194491 02030020		3,450000	268.668,96	2,04	1,22	1,22
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,00	123,400000	09/04/25			801005112250 269072337006		111,000000	111,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGYO0018			22.083,64	1,631079	09/07/20			801005120664 407230		61,800000	1.364.768,95	10,37	6,17	6,22
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20			8010051- 17746135040		10,900000	376.855,62	2,86	1,70	1,72
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18			801005167053 15480		22,540000	383.180,00	2,91	1,73	1,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,839805	08/06/23			801005114727 188230030		25,460000	2.460.353,32	18,68	11,13	11,21
GRUP TOPLAMI								862.642,33											
GRUP TOPLAMI								862.642,33											

BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/02/27		TRSBİSE32221	0,00		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	170.000,00	1.587,83	0,77	0,77
TRSBİSE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşükliği Karşılığı-%100 Oran)	26/02/27		TRSBİSE32221	45.682.056,95		0,000100	23/12/19						100,000000	-170.000,00	-1.587,83	-0,77	-0,77
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27		TRSTİSB72712	41,13		10.000,00	100,968000	22/11/18	41,134184		706819134360 692809		107,064507	10.706,45	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								180.000,00											
GRUP TOPLAMI								180.000,00											

TPP																			
TPP			02/06/25		49,25			1.935.544,11	49,250000	27/05/25			154985	1.935.544,11	49,250000	1.935.544,11	21,67	8,76	8,82
TPP			03/06/25		49,25			4.329.771,85	49,250000	28/05/25			155957	4.329.771,85	49,250000	4.323.957,05	48,41	19,56	19,71
TPP			04/06/25		49,45			1.023.250,70	49,450000	29/05/25			157432	1.023.250,70	49,450000	1.020.493,04	11,43	4,62	4,85
TPP			04/06/25		49,35			1.656.120,65	49,350000	30/05/25			158933	1.656.120,65	49,350000	1.651.663,40	18,49	7,47	7,53
GRUP TOPLAMI								8.944.687,31											
GRUP TOPLAMI								8.944.687,31											
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.931.657,60	100,00	40,41	40,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.104.678,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.104.678,68	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.936,16	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-170.317,11	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.938.297,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.779,04	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	39.541,08	0,1802 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.882,38	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	381,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.859,51	0,1543 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0128 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.985,11	0,0227 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.367,84	0,0154 %
	89.721,22	0,4089 %

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
AKSGY	Temmettü	07/05/25	8.542,18	8.542,18

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