

IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST YATIRIM FON
31.10.2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
31/10/2024	: 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	: 20.436.713,38
E-) Katılma Payı Sayısı	: 218.429.358,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Şubat 2011
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,093562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,100293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 62,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,05
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 37,74
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	: 2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 4,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.996,66
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 40.984,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	04/11/2024 15:44		
MENKUL KIYMET	DÖV Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE YE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFG00012			167.582,73	0,928366	25/12/23		8U10U013300833		1,910000	320.083,01	2,55	1,56	1,57	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.000,00	1,290000	11/10/21		8U10U021150212		33,000000	924.000,00	7,37	4,50	4,52	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			68.764,53	0,603291	18/10/24		8U10U011501151		6,120000	420.838,92	3,36	2,05	2,06	
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRAAARAK9100			27.985,33	2,628488	11/10/19		8U10U011501151		86,350000	2.416.533,25	19,30	11,77	11,82	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL9108			50.000,00	0,720000	19/04/18		8U10U013009993		12,980000	649.000,00	5,18	3,16	3,18	
ENJISA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.750,00	6,250000	12/02/18		940		55,250000	262.437,50	2,09	1,28	1,28	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,28	3,035714	08/06/22				47,080000	13,18	0,00	0,00	0,00	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO9109			166.666,67	0,239737	16/11/22		8U10U012075164		3,540000	590.000,01	4,71	2,87	2,89	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.500,00	12,923575	04/12/17		8290		14,500000	108.750,00	0,87	0,53	0,53	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,77	0,768362	06/09/24				2,300000	4,07	0,00	0,00	0,00	
İPEKE	TL	İPEK DÜĞAL ELEKTRİK KAYNAKLAĞI AKAŞI İHMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPEMAT9202			9.000,00	3,120000	12/05/20		8U10U0111806491		5140	34.940000	314.460,00	2,51	1,53	1,54
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR9102			72.220,03	0,931559	29/02/24				11,760000	849.307,55	6,78	4,14	4,16	
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISFEN91P9			1,26	11,090000	30/05/18		8U10U011150941		11,090000	13,97	0,00	0,00	0,00	
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,09	0,888889	11/05/18		8U10U0109042041		16,980000	1,53	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	99,712500	09/06/23		8U10U0111501151		169,000000	845.000,00	6,74	4,11	4,13	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.000,00	2,420000	12/05/20		8U10U0111501151		61,500000	430.500,00	3,44	2,10	2,11	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGYO00019			29.203,15	0,477346	22/07/22		8U10U0111501151		7,420000	216.687,37	1,73	1,05	1,06	
TRGYO	TL	TÜRK HAYAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			22.083,64	1,631079	09/07/20		8U10U0111501151		47,480000	1.048.531,23	8,37	5,11	5,13	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			34.573,91	0,873822	05/11/20		8U10U0111501151		12,080000	417.652,83	3,33	2,03	2,04	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.000,00	4,296526	19/04/18		8U10U0111501151		20,560000	349.520,00	2,79	1,70	1,71	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			96.636,03	6,639805	08/06/23		8U10U0111501151		24,480000	2.365.650,01	18,88	11,52	11,58	
GRUP TOPLAMI								813.969,42							12.528.984,43	100,00	61,01	61,31	
GRUP TOPLAMI								813.969,42							12.528.984,43	100,00	61,01	61,31	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	28/02/25		TRSBISE32221	0,00		170.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000			100,000000	170.000,00	1,682,36	0,83	0,83	
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (üçer Düşüklüğü Karşılıklı %100 Oran)	28/02/25		TRSBISE32221	45,682.056,95			0,000100	23/12/19				100,000000	-170.000,00	-1,682,36	-0,83	-0,83	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27		TRSTISB72712	38,18		10.000,00	100,968000	22/11/18	38,180942	70681913436069		101,048822	10.104,88	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								180.000,00							10.104,88	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								180.000,00							10.104,88	100,00	0,05	0,05	
TPP																			
TPP			01/11/24			48,90		180.241,15	48,900000	31/10/24		336344	180.241,15	48,900000	180.241,15	2,25	0,88	0,88	
TPP			05/11/24			48,80		6.048.131,51	48,800000	30/10/24		335495	6.048.131,51	48,800000	6.016.001,13	75,22	29,28	29,44	
TPP			06/11/24			48,90		1.814.469,04	48,900000	31/10/24		336349	1.814.469,04	48,900000	1.802.403,47	22,53	8,78	8,82	
GRUP TOPLAMI								8.042.841,70							7.998.645,75	100,00	38,94	39,14	
GRUP TOPLAMI								8.042.841,70							7.998.645,75	100,00	38,94	39,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ								9.036.811,12							20.537.735,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	
AÇIKLAMA	TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.537.735,06
	100,49 %

B-)HAZIR DEĞERLER	5.127,75	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.149,43	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.436.713,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.440,39	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	36.546,73	0,1788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.027,40	0,0099 %
Kayda Alma Ücreti	354,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.139,34	0,1083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.885,54	0,0190 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	9.522,00	0,0466 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.928,82	0,0094 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.733,27	0,0134 %
	81.012,00	0,3962 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/10/24	45.843,02	27.656,66

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